

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013

Data Final de Movimento ...: 30.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.07.2013							
	2013/000184	2917		300 BANCO DO BRASIL SA	2,00	3470	TARIFA DE EXTRATO POSTADO
Total do Dia :					2,00		
-----							
04.07.2013							
	2013/000180	2883		11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.092,08	3470	Ch. 0851506
	2013/000177	2919		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.375,00	3470	Ch. 0851503
	2013/000176	2915		81 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E	58,94	3470	Ch. 0851505
	2013/000178	2917		122 TICKET SERVICOS SA	9,00	3470	Ch. 0851503
	2013/000163	2890		273 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP	206,00	3470	Ch. 0851504
Total do Dia :					5.741,02		
-----							
11.07.2013							
	2013/000186	2916		73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT	24,14	3470	Ch. 0851511
	0003/000127	2917		278 JIAN FRANCO MIRANDA ME	512,36 Subemp.	3470	Ch. 0851509
Total do Dia :					536,50		
-----							
12.07.2013							
	0005/000066	2916 08	2013	309 ASSOCIACAO BOM PASTOR DE AMPAR	500,00 Subemp.	3470	Ch. 0851510
Total do Dia :					500,00		
-----							
16.07.2013							
	2013/000181	2907		3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARC	98,00	3470	Ch. 0851507
	2013/000182	2907		3 EDITORA IMPRENSA LTDA O IMPARC	97,65	3470	Ch. 0851508
	0007/000002	2917 73	2012	30 GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA	815,42 Subemp.	3470	Ch. 0851522
	2013/000171	2884		31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	5.360,96	3470	Ch. 0851519
	2013/000174	5		31 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	6.560,00	3470	Ch. 0851520
	0004/000099	2917 18	2011	307 MBATEC COMERCIO E SERVICOS DE	350,00 Subemp.	3470	Ch. 0851512
	0004/000100	2909 16	2013	351 SOS COPIADORAS RUBENS VIDAL ME	150,00 Subemp.	3470	Ch. 0851521
	2013/000187	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	217,34	3470	Ch. 0851514
	2013/000183	2916		275 VIVO SA	651,21	3470	Ch. 0851513
Total do Dia :					14.300,58		
-----							
17.07.2013							
	2013/000192	2882		220 ADRIANO ALVES LOPES	457,49	993	
	2013/000192	2882		220 ADRIANO ALVES LOPES	258,85	996	
	2013/000192	2882		220 ADRIANO ALVES LOPES	1.144,01	1005	
	2013/000193	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.330,15	993	
	2013/000193	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	2.819,23	996	
	2013/000193	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	548,85	1005	
	2013/000195	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	440,00	993	
	2013/000195	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	224,00	996	
	2013/000196	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.080,00	993	
	2013/000196	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	1.173,20	996	
	2013/000196	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.101,05	1005	
	2013/000190	2916		80 TELEFONICA BRASIL SA	206,96	3470	Ch. 0851523
Total do Dia :					14.783,79		
-----							
18.07.2013							
	2013/000192	2882		220 ADRIANO ALVES LOPES	2.484,02	3470	PAGTO FERIAS 07/2013
	2013/000193	2878		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	18.194,50	3470	PAGTO REMUNERACAO FUNCIONARIOS 07/2013
	2013/000195	5406		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	3.336,00	3470	PAGTO SUBSIDIO PRESIDENTE 07/2013

Camara Municipal de Presidente Bernardes

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013

Data Final de Movimento ...: 30.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
18.07.2013	2013/000196	5403		37 CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	20.645,75	3470	PAGTO SUBSIDIO VEREADORES 07/2013
Total do Dia :					44.660,27		
-----							
19.07.2013	2013/000188	2888		49 GG PAPELARIA DE PRES. BERNARDE	171,40	3470	Ch. 0851515
	2013/000189	2917		49 GG PAPELARIA DE PRES. BERNARDE	60,00	3470	Ch. 0851516
Total do Dia :					231,40		
-----							
23.07.2013	2013/000185	2914		178 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE	354,56	3470	Ch. 0851525
	2013/000198	2917		127 MARCOS MATSUO XAVIER INAGUE ME	25,00	3470	Ch. 0851524
Total do Dia :					379,56		
-----							
25.07.2013	0007/000005	2911 70	2010	303 ELEVADORES OTIS LTDA	630,61	3470	Subemp. Ch. 0851530
	2013/000199	2916		73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT	39,90	3470	Ch. 0851527
	2013/000200	2916		73 EMPRESA BRAS. DE TEL. - EMBRAT	52,68	3470	Ch. 0851528
	2013/000191	2917		279 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES L	150,00	3470	Ch. 0851529
Total do Dia :					873,19		
-----							
29.07.2013	2013/000204	2885		331 DASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	708,59	3470	Ch. 0851532
Total do Dia :					708,59		
Total do Mes :					82.716,90		
-----							
Total Geral .:					82.716,90		

```

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .:      82.716,90
Total de Estornos ....:         0,00
Total Liquido Pago ...:      82.716,90

```