

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
02.03.2022						
	0002/000026	1481		198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,35 Subemp.	4723 Deb C/C
	0002/000035	1474 005	2022	322 PEDRO MAURO MALHANO	1.212,00 Subemp.	4723 Cheque No 304397
-----						
04.03.2022						
	0001/000046	1467 021	2022	656 JOSE PAULO VIEIRA	3.340,60 Subemp.	4723 Deb C/C- 00172737
-----						
07.03.2022						
	0001/000036	1474 007	2022	355 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 098997961
	0003/000042	1461 022	2022	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00170041
	2022/000062	1467 036	2022	338 ELISANGELA FERREIRA ECARD	1.003,00	4723 Deb C/C- 00175128
	0002/000023	1458		22 INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIA	47.754,16 Subemp.	4723 Deb C/C- 00644194
-----						
08.03.2022						
	0002/000064	1474 006	2022	615 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00152699
	2022/000086	1482 053	2022	445 JAYRE SANTOS	378,00	4723 Deb C/C- 00155436
	2022/000085	1486 070	2022	580 JOZELITA SOUZA DA SILVA	5.700,00	4723 Deb C/C- 00150797
	0001/000082	1462 011	2022	47 PADILHA XAVIER COM. SERV. LTDA	746,90 Subemp.	4723 Deb C/C- 00157533
	0001/000065	1462 048	2022	292 POSTO UNIAO PADUA LTDA	2.651,03 Subemp.	4723 Deb C/C- 00159029
-----						
09.03.2022						
	2022/000060	1482 045	2022	485 JOCEMAR ANTONIO DE CARVALHO	250,00	4723 Cheque No 304396
-----						
10.03.2022						
	0002/000040	1470 014	2022	279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	2.137,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 069527870
	0002/000059	1461 044	2022	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 074201082
-----						
14.03.2022						
	0001/000088	1461 076	2022	627 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	160,00 Subemp.	4723 Cheque No 304399
-----						
17.03.2022						
	0001/000090	1461 080	2022	622 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLAN	160,00 Subemp.	4723 Cheque Na 304401
	0003/000077	1461 062	2022	469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 088819638

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
17.03.2022	0003/000059	1461 044	2022	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 088992014
18.03.2022	0004/000031	1461 017	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 171355- 13 9420
	0001/000091	1461 081	2022	662 JOZIANE ANDRADE DA SILVA RODRI	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 030397129
21.03.2022	0001/000025	1475		32 AMPLA	1.041,01 Subemp.	4723 Deb C/C- 00040103
22.03.2022	0002/000027	1477		639 OI S.A.	1.705,12 Subemp.	4723 Deb C/C-00083184, 0 0084955, 00091718,
23.03.2022	0004/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304398
24.03.2022	2022/000103	1482 087	2022	629 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	4.552,19	4723 Cheque No 304407
	2022/000108	1461 093	2022	629 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	4.240,00	4723 Cheque No 304410
	2022/000104	1482 087	2022	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.552,19	4723 Cheque No 304408
	2022/000109	1461 094	2022	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.240,00	4723 Cheque No 304409
	2022/000101	1482 085	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	4.552,19	4723 Cheque No 304405
	2022/000106	1461 091	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	4.240,00	4723 Cheque No 304411
	2022/000100	1468 084	2022	375 LUIS CARLOS DA SILVA	4.552,19	4723 Cheque No 304404
	2022/000105	1461 090	2022	375 LUIS CARLOS DA SILVA	4.240,00	4723 Cheque No 304412
	2022/000102	1482 086	2022	621 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	4.552,19	4723 Cheque No 304406
	2022/000107	1461 092	2022	621 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	4.240,00	4723 Cheque No 304413
	2022/000081	1486 033	2022	660 PROMOVEIS PADUENSE ELETRODOMES	5.666,00	4723 heque No 304402
25.03.2022	0005/000031	1461 017	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 0149748
	0004/000077	1461 062	2022	469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 067289179
	0001/000078	1472 025	2022	644 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00143247

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
25.03.2022						
	0002/000091	1461 081	2022	662 JOZIANE ANDRADE DA SILVA RODRI	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 066839734
	0004/000059	1461 044	2022	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 064784784
-----						
28.03.2022						
	2022/000099	1482 083	2022	665 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONA	4.150,00	4723 Deb C/C - 087366087
	0003/000003	1452		1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.929,97 Subemp.	4723 Deb C/C - 336333
	0003/000004	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	35.007,85 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	0003/000005	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	44.055,96 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	0003/000006	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.201,76 Subemp.	4723 Deb C/C - 310948
	0003/000007	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.720,31 Subemp.	4723 Deb C/C - 310948
	0001/000009	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.367,29 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	0002/000010	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.790,29 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	0002/000013	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.389,67 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	0003/000015	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.589,79 Subemp.	4723 Deb C/C - 310948
	0003/000016	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.647,36 Subemp.	4723 Deb C/C - 310948
	0003/000017	1454		1 FOLHA DE PAGAMENTO	451,76 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	0003/000021	1488		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 281332
	2022/000089	1469 051	2022	661 GERALDO GONCALVES GESUALDI	3.532,10	4723 Cheque No 304403
	2022/000084	1482 068	2022	142 GRAFICA 2 AMIGOS DE PADUA LTDA	320,00	4723 Deb C/C - 012793266
	2022/000092	1467 065/1	2022	445 JAYRE SANTOS	896,80	4723 Deb C/C - 00149903
	0003/000038	1472 009	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00158138
	0003/000039	1472 013	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	400,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00158881
	0003/000032	1480 004	2022	356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00147916
-----						
29.03.2022						
	0005/000059	1461 044	2022	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 032562393
	0006/000030	1461		474 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 032694701
	0003/000035	1474 005	2022	322 PEDRO MAURO MALHANO	1.212,00 Subemp.	4723 Cheque No 304425
-----						
30.03.2022						
	0002/000024	1476		640 AGUAS DE PADUA - FORTALEZA AMB	421,41 Subemp.	4723 Deb C/C- 00152566
	0001/000037	1474 008	2022	202 BIA PADUA INTERNET E SERV. DE	869,70 Subemp.	4723 Deb C/C- 051674589
	0001/000033	1474 010	2022	64 RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO D	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00158334
-----						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

---

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
------	---------	----------------	-----	--------	-------	--------------------

---

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Abr/2022, 14h e 19m.