

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021
Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.06.2021	0005/000029	1832		322 PEDRO MAURO MALHANO	1.100,00 Subemp.	4723 Cheque No 304201
02.06.2021	0004/000032	1832		534 CARLA SANTOS CAVIARI ANDRADE	400,00 Subemp.	4723 Cheque No 304200
07.06.2021	0003/000094	2036		634 C.A.A. PEREIRA SERVICOS EM GER	55.889,30 Subemp.	4723 CH- No 304202
	0005/000017	596		22 INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIA	45.398,62 Subemp.	4723 Deb. C/C- 00147831
08.06.2021	0004/000038	1311		279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	2.137,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 059675888
	0005/000037	2138		402 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTD	9.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00115674
	0003/000061	840 006	2021	292 POSTO UNIAO PADUA LTDA	119,33 Subemp.	4723 Deb C/C- 00117535
	0007/000021	1631		5 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.469,59 Subemp.	4723 Deb C/C- 006645, 00 115974, 00115361. 00 114449, e 111113205
09.06.2021	0005/000030	2138		355 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 51271376
	0003/000031	2138		202 BIA PADUA INTERNET E SERV. DE	869,70 Subemp.	4723 Deb C/C- 50017190
11.06.2021	0004/000034	2138		615 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C-00172859
	2021/000117	1832 086	2021	580 JOZELITA SOUZA DA SILVA	4.230,00	4723 Debito C/C - 001705 28
15.06.2021	2021/000116	1109 085	2021	517 MERCADO E ACOUGUE J G LTDA	3.674,56	4723 Deb C/C- 98202231
	2021/000095	1832 067	2021	400 MULTOP DESIGN LTDA	942,00	4723 Deb C/C- 98328555
	2021/000115	1832 084	2021	637 TAMIRIS ALEIXO DA ROCHA	17.450,00	4723 CHeque No 304204
16.06.2021						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
16.06.2021						
	2021/000118	1832 087	2021	531 SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO D	1.194,00	4723 Deb. C/C - 00162808
18.06.2021						
	0004/000020	1449		32 AMPLA	1.272,29 Subemp.	4723 Deb C/C- 00263886
	2021/000108	1832 080	2021	601 JACKSON DE OLIVEIRA LEMOS	2.331,00	4723 Cheque No 304203
22.06.2021						
	2021/000113	2036 018	2021	634 C.A.A. PEREIRA SERVICOS EM GER	16.732,00	4723 Cheque no 304205
	2021/000121	1832 091	2021	611 RENATA BARBOZA DE MELLO	1.213,61	4723 Deb C/C- 00160010
24.06.2021						
	0006/000003	2126		1 FOLHA DE PAGAMENTO	50.943,93 Subemp.	4723 Deb. C/C- 155331
	0006/000004	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.784,25 Subemp.	4723 Deb. C/C- 173949
	0006/000005	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.959,50 Subemp.	4723 Deb. C/C- 173949
	0006/000006	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.147,45 Subemp.	4723 Deb. C/C- 129232
	0006/000007	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.936,65 Subemp.	4723 Deb. C/C- 129232
	0004/000011	2129		1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.866,38 Subemp.	4723 Deb. C/C- 129232
	0003/000015	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.462,67 Subemp.	4723 Deb. C/C- 129232
	0004/000016	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	367,14 Subemp.	4723 Deb. C/C- 129232
	0006/000047	2128		1 FOLHA DE PAGAMENTO	358,89 Subemp.	4723 Deb. C/C- 129232
28.06.2021						
	0006/000018	608		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSE	2.729,57 Subemp.	4723 Deb C/C- 01228822
	0006/000033	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00177226
	0005/000056	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00176903
	0006/000029	1832		322 PEDRO MAURO MALHANO	1.100,00 Subemp.	4723 Cheque No 304206
	0004/000062	2138 006	2021	64 RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO D	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00174491
	0006/000036	2140		356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00171831
30.06.2021						
	0006/000022	1814		198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,08 Subemp.	4723 Deb C/C

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

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