

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
01.06.2022						
	0003/000087	1474 063	2022	384 ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO	1.500,00 Subemp.	4723 CH- No 304470
	0005/000003	1452		1 FOLHA DE PAGAMENTO	55.399,57 Subemp.	4723 Deb C/C- 794412
	0005/000004	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.384,24 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0005/000005	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.123,82 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0005/000006	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.205,68 Subemp.	4723 Deb C/C- 000357
	0005/000007	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.410,74 Subemp.	4723 Deb C/C- 000357
	0003/000009	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	708,20 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0004/000010	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,12 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0003/000014	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	819,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0005/000017	1454		1 FOLHA DE PAGAMENTO	451,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0005/000021	1488		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 760906
	0001/000154	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.101,02 Subemp.	4723 Deb C/C- 000357
	0005/000082	1462 011	2022	47 PADILHA XAVIER COM. SERV. LTDA	4.940,71 Subemp.	4723 Deb C/C- 00178648
	0005/000035	1474 005	2022	322 PEDRO MAURO MALHANO	1.212,00 Subemp.	4723 CH- No 304471
				Total do Dia :	251.580,62	
-----						
02.06.2022						
	0004/000036	1474 007	2022	355 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 063721480
	0005/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 CH- 304463
	0006/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 066872037
	0005/000027	1477		639 OI S.A.	103,24 Subemp.	4723 Deb C/- 00760684
	0005/000027	1477		639 OI S.A.	284,61 Subemp.	4723 Deb C/- 00755501
				Total do Dia :	1.827,85	
-----						
03.06.2022						
	0007/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 094703686
	0005/000022	1460		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA	2.842,35 Subemp.	4723 Deb C/C- 093499552
	2022/000051	1467 024	2022	654 MERCADO ECARD AVISTAO LTDA	1.993,11	4723 Che- 304468
				Total do Dia :	4.905,46	
-----						
06.06.2022						
	0001/000148	1461 130	2022	488 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA AND	160,00 Subemp.	4723 CH- No 304472
	0004/000046	1467 021	2022	656 JOSE PAULO VIEIRA	2.332,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00169934
	2022/000152	1465 132	2022	231 WW PADUA - VEICULOS E PECAS L	581,00	4723 Deb C/C- 055785454
	2022/000153	1473 132	2022	231 WW PADUA - VEICULOS E PECAS L	562,00	4723 Deb C/C- 055785454
				Total do Dia :	3.635,00	
-----						
07.06.2022						
	0005/000023	1458		22 INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIA	62.485,15 Subemp.	4723 Deb C/- 00737421
				Total do Dia :	62.485,15	
-----						
08.06.2022						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
08.06.2022						
	0005/000064	1474 006	2022	615 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/- 00141416
	0005/000027	1477		639 OI S.A.	1.125,44 Subemp.	4723 Deb C/- 00227260
				Total do Dia :	2.125,44	
-----						
09.06.2022						
	2022/000150	1465 099	2022	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	4.214,00	4723 Deb C/C- 00155387
	2022/000151	1473 099	2022	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	1.270,00	4723 Deb C/C- 00155387
	2022/000149	1482 127	2022	671 MARIA APARECIDA DE FREITAS GON	14.500,00	4723 CH- 304485
	0002/000095	1474 012	2022	402 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTD	10.380,00 Subemp.	4723 Deb C/- 00159066
				Total do Dia :	30.364,00	
-----						
10.06.2022						
	0002/000037	1474 008	2022	202 BIA PADUA INTERNET E SERV. DE	869,70 Subemp.	4723 Deb C/C- 081339162
	0008/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 081071559
	0006/000022	1460		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA	582,69 Subemp.	4723 Deb C/C- 093499552
	0003/000115	1470 067	2022	279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	3.130,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 061663103
	2022/000156	1467 128	2022	673 SOUZA E PERES MATERIAIS DE CON	220,50	4723 Deb C/C-00176167
	0002/000147	1482 077	2022	667 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	300,00 Subemp.	4723 CH- No 304484
				Total do Dia :	5.172,89	
-----						
20.06.2022						
	0004/000025	1475		32 AMPLA	1.714,33 Subemp.	4723 Deb C/C - 00988934
	0009/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Deb. C/C-097912332
	0004/000078	1472 025	2022	644 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	1.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 00172223
				Total do Dia :	2.784,33	
-----						
23.06.2022						
	2022/000142	1482 124	2022	485 JOCEMAR ANTONIO DE CARVALHO	250,00	4723 CH- No 304487
	0003/000088	1461 076	2022	627 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	160,00 Subemp.	4723 CH-No 304486
				Total do Dia :	410,00	
-----						
24.06.2022						
	0006/000003	1452		1 FOLHA DE PAGAMENTO	54.662,97 Subemp.	4723 Deb C/C- 190887
	0006/000004	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.429,64 Subemp.	4723 Deb C/C- 151001
	0006/000005	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.101,18 Subemp.	4723 Deb C/C- 151001
	0006/000006	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	56.232,96 Subemp.	4723 Deb C/C- 223018
	0005/000010	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.574,24 Subemp.	4723 Deb C/C- 151001
	0003/000011	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.504,64 Subemp.	4723 Deb C/C- 223018
	0004/000014	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,86 Subemp.	4723 Deb C/C- 151001
	0005/000015	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	777,24 Subemp.	4723 Deb C/C- 223018
	0006/000017	1454		1 FOLHA DE PAGAMENTO	451,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 151001

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
24.06.2022						
	0003/000019	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.331,74 Subemp.	4723 Deb C/C- 223018
	0006/000021	1488		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 151001
	0002/000154	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.511,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 223018
				Total do Dia :	246.294,99	
-----						
27.06.2022						
	2022/000165	1461		675 DIEGO DA ROCHA RIBEIRO GEVEGY	70,00	4723 Deb C/C- 053701623
	0010/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 053932034
	0006/000027	1477		639 OI S.A.	134,82 Subemp.	4723 Deb. C/C- 00939909
	2022/000168	1461 142	2022	651 VIVIANE RODRIGUES DE FREITAS V	70,00	4723 Deb C/C- 054131583
				Total do Dia :	344,82	
-----						
29.06.2022						
	0007/000022	1460		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENZA	3.425,04 Subemp.	4723 Deb,C/C- 099667714
	0006/000038	1472 009	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb,C/C- 00151557
				Total do Dia :	4.025,04	
-----						
30.06.2022						
	0004/000024	1476		640 AGUAS DE PADUA - FORTALEZA AMB	182,24 Subemp.	4723 Deb,C/C- 00860726
	0006/000026	1481		198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,29 Subemp.	4723 Deb. C/C-
	2022/000171	1467 147	2022	676 FARMACIA RAMOS DE PADUA LTDA	400,00	4723 Deb C/C- 00168034
	0006/000039	1472 013	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	400,00 Subemp.	4723 Deb,C/C- 00155508
	0006/000032	1480 004	2022	356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Deb,C/C- 00179590
	0002/000112	1461 096	2022	555 WILSON PAZ RODRIGUES	160,00 Subemp.	4723 Deb,C/C- 024482077
				Total do Dia :	9.926,53	
				Total do Mes :	625.882,12	
-----						
				Total Geral .:	625.882,12	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 625.882,12  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 625.882,12