

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
01.10.2021						
	2021/000156	2131 118	2021	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	2.800,00	4723 Deb C/C- 015592463
				Total do Dia :	2.800,00	
-----						
04.10.2021						
	0001/000153	2131 019	2021	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 04688033 1
	0007/000055	2131		469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 04679902 9
				Total do Dia :	230,00	
-----						
05.10.2021						
	0003/000141	2036 101	2021	251 ANDRADE E SOUZA MAT. DE CONSTR	2.616,34 Subemp.	4723 Cheque No 304265
	0004/000141	2036 101	2021	251 ANDRADE E SOUZA MAT. DE CONSTR	714,98 Subemp.	4723 Cheque No 304265
	0005/000141	2036 101	2021	251 ANDRADE E SOUZA MAT. DE CONSTR	2.074,55 Subemp.	4723 Cheque No 304265
	0008/000032	1832		534 CARLA SANTOS CAVIARI ANDRADE	400,00 Subemp.	4723 Cheque No 304261
	0009/000017	596		22 INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIA	44.567,96 Subemp.	4723 Deb C/C 00918496
	0001/000140	2137 062	2021	646 LORRAYNE DOS SANTOS ALVES	910,00 Subemp.	4723 Cheque No 304262
				Total do Dia :	51.283,83	
-----						
06.10.2021						
	0008/000055	2131		469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C 075662822
	0007/000061	840 006	2021	292 POSTO UNIAO PADUA LTDA	1.018,85 Subemp.	4723 Deb C/C- 00181206
				Total do Dia :	1.088,85	
-----						
07.10.2021						
	0008/000038	1311		279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	2.137,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 080384481
	2021/000155	2131 117	2021	650 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTE	70,00	4723 Deb. C/C- 091435291
	0001/000154	2131 116	2021	627 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 091538847
				Total do Dia :	2.367,00	
-----						
13.10.2021						
	0004/000122	1631 041	2021	639 OI S.A.	1.421,16 Subemp.	4723 Deb C/C- 00733376,0 0028908,00731110 e 0 0736979
	0009/000037	2138		402 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTD	9.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00169627
				Total do Dia :	10.421,16	
-----						
14.10.2021						
	0008/000034	2138		615 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 00148463
	0010/000033	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 00152884

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
14.10.2021						
	0009/000056	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	300,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 00151878
				Total do Dia :	1.900,00	
-----						
15.10.2021						
	0009/000030	2138		355 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 082134658
	0009/000055	2131		469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb c/c- 08226884
	0008/000043	2131 022	2021	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 070237603
	2021/000165	2131 124	2021	623 RENAN FERREIRA SANCHES	160,00	4723 Deb C/C- 082665985
				Total do Dia :	1.300,00	
-----						
18.10.2021						
	0008/000020	1449		32 AMPLA	191,18 Subemp.	4723 Deb. C/C - 00041334
	0005/000079	2131 059	2021	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304264
	0006/000079	2131 059	2021	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 heque No 304263
	0002/000137	2036 018	2021	643 REGINA CELIA PEREIRA SILVESTRE	29.430,62 Subemp.	4723 Cheque No 304266
	2021/000161	2131 121	2021	651 VIVIANE RODRIGUES DE FREITAS V	70,00	4723 Deb C/C- 009012782
				Total do Dia :	29.831,80	
-----						
19.10.2021						
	2021/000162	1832 122	2021	531 SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO D	120,00	4723 Deb C/C- 00141540
				Total do Dia :	120,00	
-----						
20.10.2021						
	0002/000153	2131 019	2021	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 032292239
	0010/000055	2131		469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 03288540
				Total do Dia :	230,00	
-----						
25.10.2021						
	0003/000153	2131 019	2021	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb / 088943427
	0010/000003	2126		1 FOLHA DE PAGAMENTO	49.917,57 Subemp.	4723 Deb C/C - 907074
	0010/000004	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.784,25 Subemp.	4723 Deb C/C - 942209
	0010/000005	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.971,50 Subemp.	4723 Deb C/C - 942209
	0010/000006	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.990,88 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0010/000007	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.940,79 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0004/000010	2129		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.385,25 Subemp.	4723 Deb C/C - 942209
	0006/000012	2129		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.682,99 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0006/000014	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,32 Subemp.	4723 Deb C/C - 942209
	0007/000016	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	367,22 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0005/000045	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 942209

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
25.10.2021						
	0010/000047	2128		1 FOLHA DE PAGAMENTO	358,89 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0001/000167	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	125,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 942209
	0001/000168	2129		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.279,83 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0001/000169	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.249,33 Subemp.	4723 Deb C/C - 880846
	0001/000166	2131		469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb / 088817764
	0008/000062	2138 006	2021	64 RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO D	8.000,00 Subemp.	4723 Deb / 00159485
	0010/000036	2140		356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Deb / 00163344
				Total do Dia :	204.991,82	
-----						
26.10.2021						
	0006/000141	2036 101	2021	251 ANDRADE E SOUZA MAT. DE CONSTR	888,50 Subemp.	4723 Cheque No 304267
	0010/000018	608		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENZA	3.314,53 Subemp.	4723 Deb C/C- 001058598
				Total do Dia :	4.203,03	
-----						
27.10.2021						
	2021/000163	1109 123	2021	580 JOZELITA SOUZA DA SILVA	540,00	4723 Deb C/C- 00157756
	2021/000164	2136 123	2021	580 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.060,00	4723 Deb C/C- 00157756
				Total do Dia :	1.600,00	
-----						
28.10.2021						
	2021/000159	2132 120	2021	448 AUTO ESTRADA CENTER PNEUS LTDA	1.580,00	4723 Cheque No - 304279
	2021/000160	2137 120	2021	448 AUTO ESTRADA CENTER PNEUS LTDA	120,00	4723 Cheque No - 304279
				Total do Dia :	1.700,00	
-----						
29.10.2021						
	0002/000158	1814		198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,02 Subemp.	4723 Deb C/C
				Total do Dia :	277,02	
				Total do Mes :	314.344,51	
-----						
				Total Geral .:	314.344,51	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..: 314.344,51  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 314.344,51