

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

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

05.04.2021						
	0001/000031	2138		202 BIA PADUA INTERNET E SERV. DE	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C - 62981009
	0002/000031	2138		202 BIA PADUA INTERNET E SERV. DE	289,90 Subemp.	4723 Deb C/C - 63016963
	0003/000018	608		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSE	3.104,78 Subemp.	4723 Deb C/C - 62211095
	0001/000062	2138 006	2021	64 RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO D	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00135156

06.04.2021						
	2021/000085	2132 056	2021	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	1.752,00	4723 Deb C/C- 00199289
	2021/000086	2137 056	2021	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	720,00	4723 Deb C/C- 00199289
	2021/000087	2132 056	2021	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	1.421,00	4723 Deb C/C- 00199289
	2021/000088	2137 056	2021	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	690,00	4723 Deb C/C- 00199289
	2021/000097	2137 056	2021	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	100,00	4723 Deb C/C- 00199289
	2021/000098	2137 056	2021	632 J.B. LANES SOUZA AUTO MECANICA	100,00	4723 Deb C/C- 00199289
	2021/000081	2133 047	2021	630 PADARIA E CONFEITARIA PINHEIRO	3.970,00	4723 Deb C/C- 00172768
	0003/000033	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00174637
	0002/000056	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00175579

07.04.2021						
	0002/000034	2138		615 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00183326
	0002/000038	1311		279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	2.137,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 0976085 60
	2021/000082	1109 060	2021	282 HIDROELETRICA PADUANA LTDA	606,50	4723 Deb C/C - 00178113
	0003/000017	596		22 INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIA	44.989,14 Subemp.	4723 Deb C/C - 00819763
	0003/000029	1832		322 PEDRO MAURO MALHANO	1.100,00 Subemp.	4723 Cheque No 304187

08.04.2021						
	0002/000032	1832		534 CARLA SANTOS CAVIARI ANDRADE	400,00 Subemp.	4723 Cheque No 304190
	0003/000037	2138		402 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTD	9.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 001900480

12.04.2021						
	0003/000030	2138		355 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb, C/C - 1340275 6
	2021/000096	1109 068	2021	445 JAYRE SANTOS	1.205,30	4723 Deb C/C- 00185284
	0003/000043	2131 022	2021	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb, C/C - 1425343 4
	0002/000042	2131 021	2021	375 LUIS CARLOS DA SILVA	160,00 Subemp.	4723 Cheque o 304189
	0001/000099	2131		621 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 14428607

13.04.2021						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021
Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

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

13.04.2021						
	2021/000083	1832 063	2021	562 ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILV	480,00	4723 Cheque No 304363
	2021/000092	1832 066	2021	633 JONATAS VON HELDE DA COSTA	7.100,34	4723 Cheque No - 304365

15.04.2021						
	0002/000079	2131 059	2021	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304186
	0005/000021	1631		5 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.498,93 Subemp.	4723 Deb C/C- 00395155-0 0396058-00396582 e 0 0397057
	2021/000084	1832 055	2021	631 THAMIRES VENANCIO SABINO	800,00	4723 Cheque No 304366

19.04.2021						
	0002/000020	1449		32 AMPLA	1.288,20 Subemp.	4723 Deb C/C- 00227924

20.04.2021						
	0001/000061	840 006	2021	292 POSTO UNIAO PADUA LTDA	648,59 Subemp.	4723 Deb. C/C - 00170661

26.04.2021						
	0004/000003	2126		1 FOLHA DE PAGAMENTO	51.893,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 760186
	0004/000004	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.784,25 Subemp.	4723 Deb C/C- 797961
	0004/000005	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.959,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 797961
	0004/000006	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.209,38 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	0004/000007	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.119,35 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	0002/000011	2129		1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,19 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	0002/000012	2129		1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.254,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	0003/000016	617		1 FOLHA DE PAGAMENTO	894,17 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	0002/000046	2127		1 FOLHA DE PAGAMENTO	677,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	0004/000047	2128		1 FOLHA DE PAGAMENTO	358,89 Subemp.	4723 Deb C/C- 682120
	2021/000103	1109 076	2021	580 JOZELITA SOUZA DA SILVA	870,00	4723 Deb C/C- 00159246
	2021/000101	1832 073	2021	586 MATHEUS CELESTINO CANDIDO	7.380,00	4723 Deb C/C- 01986969
	0003/000056	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00164234

27.04.2021						
	2021/000104	1109 075	2021	635 TIRELLO - COMERCIO DE GRANITOS	14.001,27	4723 Cheque no 304369

28.04.2021						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021
Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

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

28.04.2021						
	0003/000079	2131 059	2021	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304367
	0002/000078	2131		626 ELIANA BLANC DE SOUZA	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00155413
	2021/000100	1109 072	2021	282 HIDROELETTRICA PADUANA LTDA	700,00	4723 Deb C/C- 00149762
	0004/000036	2140		356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00147819

29.04.2021						
	0004/000018	608		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENZA	3.368,37 Subemp.	4723 Deb C/C- 23439554
	0004/000033	2136		433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb C/C 00162219

30.04.2021						
	0004/000022	1814		198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378,23 Subemp.	4723 Deb C/C
