

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

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

26.01.2022						
	0001/000003	1452		1 FOLHA DE PAGAMENTO	54.601,59 Subemp.	4723 Deb, C/C- 050781
	0001/000004	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.835,16 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571
	0001/000005	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.888,43 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571
	0001/000006	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.745,91 Subemp.	4723 Deb, C/C- 027391
	0001/000007	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.949,49 Subemp.	4723 Deb, C/C- 027391
	0001/000010	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	93,50 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571
	0001/000013	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	428,59 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571
	0001/000014	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.313,14 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571
	0001/000015	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.983,44 Subemp.	4723 Deb, C/C- 027391
	0001/000016	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,85 Subemp.	4723 Deb, C/C- 027391
	0001/000017	1454		1 FOLHA DE PAGAMENTO	395,29 Subemp.	4723 Deb, C/C-434571
	0001/000018	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,33 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571
	0001/000021	1488		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00 Subemp.	4723 Deb, C/C- 434571

31.01.2022						
	2022/000034	1483 018	2022	640 AGUAS DE PADUA - FORTALEZA AMB	169,88	4723 Deb C/C - 000322430
	2022/000041	1482 015	2022	358 APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO	590,00	4723 Cheque No 304347
	0001/000026	1481		198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,15 Subemp.	4723 Deb C/C -
	0001/000022	1460		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSE	3.096,83 Subemp.	4723 Deb C/C - 044032879
	0001/000032	1480 004	2022	356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00174437

03.02.2022						
	2022/000028	1482 003	2022	481 1o OFICIO DE JUSTICA DA COMARC	357,50	4723 Cheque No 304349
	0002/000031	1461 017	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00162242
	2022/000048	1483 032	2022	639 OI S.A.	495,91	4723 Deb C/C- 00500832, 00487121 e 00497352
	0001/000035	1474 005	2022	322 PEDRO MAURO MALHANO	1.212,00 Subemp.	4723 Cheque No 304348
	2022/000029	1482 003	2022	449 ST ANT. DE PADUA CARTORIO DO 2	18,80	4723 Cheque No 304349

04.02.2022						
	0001/000042	1461 022	2022	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00167507
	0001/000031	1461 017	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00163759
	0001/000059	1461 044	2022	470 LUCAS DE SOUZA MUSQUIM	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 022435473
	0001/000030	1461		474 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 020759265
	0002/000030	1461		474 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 020932925

07.02.2022						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

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

07.02.2022						
	0001/000027	1477		639 OI S.A.	536,84 Subemp.	4723 Deb C/C- 00096868, 00102059 e 00106502

08.02.2022						
	0001/000058	1461 043	2022	621 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	160,00 Subemp.	4723 Cheque No 304350
	0001/000038	1472 009	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00147986
	0001/000039	1472 013	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	400,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00146302

09.02.2022						
	0001/000023	1458		22 INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIA	49.883,57 Subemp.	4723 Deb C/C - 0783308
	2022/000079	1482 054	2022	648 TATIANI DA SILVA ALVES	25.553,99	4723 Deb. C/C - 00142037

10.02.2022						
	2022/000075	1461 060	2022	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	3.520,00	4723 Cheque No 304374
	2022/000070	1461 055	2022	614 FLAVIO BITENCOURT MAGRE	3.520,00	4723 Cheque No 304373
	0001/000040	1470 014	2022	279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	2.137,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 041518707
	2022/000074	1461 059	2022	375 LUIS CARLOS DA SILVA	3.520,00	4723 Cheque No 304375
	2022/000076	1461 061	2022	658 MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	1.540,00	4723 Cheque No 304380
	2022/000072	1461 057	2022	621 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	3.520,00	4723 Cheque No 304378
	2022/000071	1461 056	2022	623 RENAN FERREIRA SANCHES	3.520,00	4723 Cheque No 304379
	2022/000073	1461 058	2022	625 SERGIO DA SILVA CAIRES	3.520,00	4723 Cheque No 304377

11.02.2022						
	0001/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304372

15.02.2022						
	0002/000042	1461 022	2022	626 ELIANA BLANC DE SOUZA	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00160476
	2022/000069	1482 052	2022	279 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG	200,00	4723 Deb. C/C- 046334691
	2022/000045	1478 020	2022	142 GRAFICA 2 AMIGOS DE PADUA LTDA	2.350,00	4723 Deb. C/C- 033929049

17.02.2022						
	2022/000002	1482 002	2021	384 ALUISIO DE SOZA ZAMBRANO	1.800,00	4723 CH- No 304381
	0004/000030	1461		474 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 072791186

21.02.2022

2022/000047	1483 031	2022	32 AMPLA	934,01	4723 Deb C/C- 00534495
2022/000080	1461 066	2022	659 ANA BEATRIZ SILVA GONCALVES DE	70,00	4723 Deb C/C-043128002
2022/000068	1467 047	2022	580 JOZELITA SOUZA DA SILVA	2.906,00	4723 Deb C/C-00163940

22.02.2022

2022/000053	1467 026	2022	43 AUTO ELETRICA REAL DE PADUA LT	598,00	4723 Deb C/C-064134145
0001/000064	1474 006	2022	615 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C-00141630
0001/000077	1461 062	2022	469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb C/C-064278760
2022/000063	1482 037	2022	586 MATHEUS CELESTINO CANDIDO	186,00	4723 Deb C/C-064593741
2022/000061	1467 035	2022	517 MERCADO E ACOUGUE J G LTDA	1.250,00	4723 Deb C/C-063615507

23.02.2022

0002/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304382
0003/000043	1461 023	2022	604 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 304383
0002/000003	1452		1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.875,77 Subemp.	4723 Deb C/C-335796
0002/000004	1451		1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.932,04 Subemp.	4723 Deb C/C-278513
0002/000005	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	40.128,20 Subemp.	4723 Deb C/C-278513
0002/000006	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.906,01 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0002/000007	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.846,91 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0001/000011	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	783,17 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0001/000012	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	250,00 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0002/000015	1455		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.618,20 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0002/000016	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	147,91 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0002/000017	1454		1 FOLHA DE PAGAMENTO	395,29 Subemp.	4723 Deb C/C-278513
0001/000019	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	423,33 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0001/000020	1453		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C-302772
0002/000021	1488		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00 Subemp.	4723 Deb C/C-278513
2022/000052	1467 028	2022	636 HELTON TIRADENTES MONTEIRO	14.434,00	4723 Cheque No 304395
0002/000077	1461 062	2022	469 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00 Subemp.	4723 Deb. C/C - 08586389 1
2022/000044	1482 019	2022	438 LUCIA HELENA DOS SANTOS	220,00	4723 Deb C/C-00144365
0005/000030	1461		474 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	70,00 Subemp.	4723 Cheque No 085302040
2022/000049	1467 024	2022	517 MERCADO E ACOUGUE J G LTDA	796,27	4723 Deb C/C-084272951
2022/000050	1467 024	2022	657 MERCADO ECONOMIZANDO CENTRO LT	3.959,27	4723 Deb C/C-082441910
2022/000001	1482 001	2022	388 NILCEIA GOMES FERREIRA	9.870,00	4723 Cheque No 304384
2022/000057	1482 029	2022	432 RODRIGO SILVA POEYS	16.850,00	4723 Deb C/C-00137337
0002/000032	1480 004	2022	356 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.500,00 Subemp.	4723 Cheque No 00140606
2022/000083	1482 054	2022	648 TATIANI DA SILVA ALVES	0,01	4723 Deb C/C-00142037

24.02.2022

2022/000055	1467 027	2022	133 BLANC MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.085,43	4723 Deb. C/C - 00225973 7
2022/000056	1467 027	2022	256 CASA SERPAL PADUA MATERIAS DE	150,00	4723 Deb. C/C - 00223292 8
0002/000022	1460		6 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSIA	3.100,93 Subemp.	4723 Deb. C/C - 00468878 1

25.02.2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
25.02.2022						
	0001/000024	1476		640 AGUAS DE PADUA - FORTALEZA AMB	168,77 Subemp.	4723 Deb. C/c- 00148489
	0002/000038	1472 009	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	600,00 Subemp.	4723 Deb. C/c- 00178641
	0002/000039	1472 013	2022	433 PAULO HENRIQUE DA SILVA DOS SA	400,00 Subemp.	4723 Deb. C/c- 00199332
