

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2024							
	2024/000058	536 044	2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA ANDRADE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000159	536 091	2024	7218 SAVIO MANOEL ANDRADE TISSE	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	700,00		

02.07.2024							
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	3.853,66	1	COMBUSTIVEL
				Total do Dia :	3.853,66		

03.07.2024							
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000154	518 18	2024	3257 GRAFICA 2 AMIGOS DE PADUA LTDA	4.250,00	1	SERVICOS GRAFICOS
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVICOS
				Total do Dia :	7.000,00		

05.07.2024							
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	108,35	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1	INTERNET
	2024/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	3.843,78	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	1.320,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENCAO DE ELEVADORE
				Total do Dia :	7.051,93		

09.07.2024							
	2024/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000075	536 054	2024	7152 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTES	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	700,00		

10.07.2024							
	2024/000157	1588 23	2024	6 BARROS E NOGUEIRA LTDA - ME	7.830,88	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2024/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	8.530,88		

11.07.2024							
	2024/000110	518 066	2024	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.459,52	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
	2024/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA LTDA	8.000,00	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
				Total do Dia :	19.459,52		

12.07.2024							
	2024/000147	518		7201 WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.876,00	1	OUTROS SERVICOS
				Total do Dia :	18.876,00		

15.07.2024							
	2024/000152	1672 22	2024	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	4.062,40	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
	2024/000153	1723 22	2024	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	540,00	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
				Total do Dia :	4.602,40		

16.07.2024							
	2024/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		

17.07.2024							
	2024/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	2.800,00	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	30.568,05	1	PESSOAL

Anilton Ecard Gabri
Diretor de Contabilidade e Orcamento
CRC 030251-1

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.07.2024							
	2024/000008	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	819,49	1	PESSOAL
	2024/000013	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	5.133,49	1	PESSOAL
	2024/000155	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000004	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000089	533 017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000005	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000090	533 017	2024	7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000006	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	66.232,95	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000010	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	9.900,17	1	PESSOAL
	2024/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000163	1877		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	6.864,12	1	DIARIAS
	2024/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	106.391,48	1	PESSOAL
	2024/000007	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	53.195,74	1	PESSOAL
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGACOES PATRONAIS
				Total do Dia :	481.833,73		

22.07.2024							
	2024/000108	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	200,00	1	DIARIAS
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.354,10	1	CONTRIBUICAO PATRONAL
	2024/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000166	1672 36	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	1.271,05	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
	2024/000167	535 36	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	567,78	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
	2024/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000100	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINACAO E SONORIZACA
	2024/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVICO DE CONSULTORIA
				Total do Dia :	17.204,93		

23.07.2024							
	2024/000164	518 34	2024	4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.198,60	1	SEGURO DE CARROS
				Total do Dia :	2.198,60		

24.07.2024							
	2024/000168	542 37	2024	7231 Calcemais calçados ltda	1.853,00	1	OUTROS MATERIAIS
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	2.792,09	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.596,40	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO
				Total do Dia :	6.241,49		

30.07.2024							
	2024/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1	DIARIAS
	2024/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000173	536 054	2024	7152 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTES	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.200,00		

31.07.2024							
	2024/000165	518 35	2024	4978 AR INFORMATICA LTDA	11.065,00	1	CONFECCAO E INSTALACAO
	2024/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,62	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	31.070,33	1	OBRIGACOES PATRONAIS
	2024/000171	1588 40	2024	3909 LUCIA HELENA DOS SANTOS	307,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	1.047,00	1	COMBUSTIVEL
				Total do Dia :	43.715,95		
				Total do Mes :	623.369,09		

				Total Geral .:	623.369,09		

Anilton Eccard Gabri
Diretor de Contabilidade e Orçamento
CRC 030251-1