

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2024  
Data Final de Movimento .....: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2024							
	2024/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000174	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1	DIARIAS
	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
				Total do Dia :	5.663,78		
-----							
02.08.2024							
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	62,28	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.277,57	1	COMBUSTIVEL
				Total do Dia :	2.339,85		
-----							
06.08.2024							
	2024/000172	518 41	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	2.300,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000169	518 38	2024	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA LTDA	41.000,00	1	SERVICOS DE TERCEIROS P
	2024/000170	518 39	2024	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA LTDA	58.000,00	1	SERVICOS DE TERCEIROS P
				Total do Dia :	101.300,00		
-----							
07.08.2024							
	2024/000108	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	200,00	1	DIARIAS
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENCAO DE ELEVADORE
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000176	1746 098	2024	7237 ROBERTO JUBIM DE CASTRO	14.666,67	1	RECISAO E INDENIZACAO
				Total do Dia :	16.266,67		
-----							
08.08.2024							
	2024/000179	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	100,00	1	DIARIAS
	2024/000178	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	260,00		
-----							
09.08.2024							
	2024/000180	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
	2024/000178	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	700,00		
-----							
12.08.2024							
	2024/000179	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	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 :	19.959,52		
-----							
14.08.2024							
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000181	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000182	536		7262 PAULLYNNE NEVES MELLO	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	3.150,00		
-----							
15.08.2024							
	2024/000183	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		
-----							
19.08.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS

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

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2024  
Data Final de Movimento .....: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.08.2024							
	2024/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	30.867,25	1	PESSOAL
	2024/000013	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	2.390,62	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
	2024/000014	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	4.400,10	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	66.232,96	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000015	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	4.573,39	1	PESSOAL
	2024/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000184	1877		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.411,73	1	PESSOAL
	2024/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	106.391,48	1	PESSOAL
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGACOES PATRONAIS
	2024/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVICO DE CONSULTORIA
				Total do Dia :	428.195,77		
-----							
20.08.2024							
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.354,10	1	CONTRIBUICAO PATRONAL
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.778,00	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO
				Total do Dia :	5.132,10		
-----							
21.08.2024							
	2024/000177	1588 49	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.700,00	1	MATERIAL DE INFORMARTIC
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINACAO E SONORIZACA
				Total do Dia :	3.112,00		
-----							
26.08.2024							
	2024/000185	1588 52	2024	6731 GINQUEDOTECA DE PADUA IND. E COM. DE C	3.570,00	1	OUTROS SERVICOS
				Total do Dia :	3.570,00		
-----							
30.08.2024							
	2024/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	31.664,10	1	OBRIGACOES PATRONAIS
				Total do Dia :	32.039,40		
				Total do Mes :	621.889,09		
				Total Geral .:	621.889,09		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2024, 14h e 29m.

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