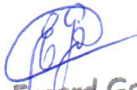


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2024								
	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 01.11:						5.163,78		
04.11.2024								
	2024/000039	531	008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1	INTERNET
Total do Dia 04.11:						579,80		
06.11.2024								
	2024/000022	527			6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	136,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000023	528			79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	735,97	1	ENERGIA ELETRICA
	2024/000052	518	033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	3.526,50	1	HOSPEDAGEM
	2024/000212	518	64	2024	7307 ELENICE BASTOS DA MOTA REIS	8.911,16	1	SERVICOS DE TERCEIROS P
	2024/000035	535	006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000034	518	005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAACARA	1.200,00	1	MANUTENCAO DE ELEVADORE
Total do Dia 06.11:						16.259,63		
08.11.2024								
	2024/000213	1589	65	2024	7307 ELENICE BASTOS DA MOTA REIS	4.304,16	1	MAT. PERMANENTE - MOVEI
Total do Dia 08.11:						4.304,16		
11.11.2024								
	2024/000097	518	038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	21.220,00	1	PASSAGEM AREA
Total do Dia 11.11:						21.220,00		
12.11.2024								
	2024/000031	531	002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000053	1558	027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.718,90	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO
	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 12.11:						22.178,42		
13.11.2024								
	2024/000087	518	007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000032	518	003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINACAO E SONORIZACA
Total do Dia 13.11:						3.112,00		
18.11.2024								
	2024/000003	520			7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	30.367,20	1	PESSOAL
	2024/000155	533			7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000014	521			7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	2.200,05	1	PESSOAL
	2024/000089	533	017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000191	521			7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000090	533	017	2024	7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000192	521			7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	2.200,05	1	PESSOAL
	2024/000205	521			7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000006	521			7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	65.916,15	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000010	521			7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.575,94	1	PESSOAL
	2024/000015	521			7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	4.781,87	1	PESSOAL
	2024/000091	533	017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000214	1877			7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.696,07	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


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 18.11:						415.357,05		
19.11.2024	2024/000020	525			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	3.362,96	1	CONTRIBUICAO PATRONAL
Total do Dia 19.11:						3.362,96		
21.11.2024	2024/000041	542	026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	3.810,15	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
	2024/000043	543	010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVICO DE CONSULTORIA
Total do Dia 21.11:						13.310,15		
26.11.2024	2024/000217	536			7195 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLANC	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000179	536	015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000186	536			5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000210	536	059	2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	-4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000215	536			5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000201	536	046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000216	536			7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	4.900,00	1	DIARIAS
Total do Dia 26.11:						10.500,00		
28.11.2024	2024/000033	531	004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.400,00	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
	2024/000179	536	015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000219	536	114	2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	300,00	1	DIARIAS
	2024/000162	536	043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000218	536			7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	300,00	1	DIARIAS
	2024/000199	552	028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.894,07	1	COMBUSTIVEL
Total do Dia 28.11:						5.294,07		
29.11.2024	2024/000025	530			1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,62	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000021	526			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	31.796,91	1	OBRIGACOES PATRONAIS
Total do Dia 29.11:						32.035,53		
Total do Mes 11:						552.677,55		
Total Geral .:						552.677,55		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Dez/2024, 14h e 01m.


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