

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2024

Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2024							
	2024/000198	518 61	2024	3094 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	2.692,80	1	SEGURO DE CARROS
Total do Dia 01.12:					2.692,80		
02.12.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVIÇOS DE SOM E IMAGE
	2024/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	892,82	1	ENERGIA ELÉTRICA
	2024/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1	INTERNET
	2024/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	3.843,78	1	SITE E LOCAÇÃO DE SOFTW
	2024/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	1.320,00	1	SITE E LOCAÇÃO DE SOFTW
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVIÇOS
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADORE
	2024/000140	518		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	400,00	1	OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 02.12:					11.686,40		
03.12.2024							
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCAÇÃO DE SOFTW
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADORE
Total do Dia 03.12:					2.200,00		
04.12.2024							
	2024/000008	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	13.879,50	1	PESSOAL
	2024/000224	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	1.663,84	1	PESSOAL
	2024/000009	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	76.174,70	1	PESSOAL
	2024/000221	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	5.777,28	1	PESSOAL
	2024/000011	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	71.224,58	1	PESSOAL
	2024/000222	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	5.777,28	1	PESSOAL
	2024/000010	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	35.739,11	1	PESSOAL
	2024/000223	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	301,73	1	PESSOAL
	2024/000007	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	48.607,91	1	PESSOAL
	2024/000220	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	4.587,83	1	PESSOAL
	2024/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIÁRIAS
	2024/000201	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIÁRIAS
	2024/000199	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.900,67	1	COMBUSTÍVEL
Total do Dia 04.12:					267.034,43		
06.12.2024							
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	4.399,92	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
	2024/000110	518 066	2024	5097 PÁDUA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	11.459,52	1	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
	2024/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA LTDA	8.000,00	1	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
Total do Dia 06.12:					23.859,44		
10.12.2024							
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PÁDUA LTDA-ME	2.003,95	1	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO
Total do Dia 10.12:					2.003,95		
11.12.2024							
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	3.496,02	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	29.485,63	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	2024/000225	535 69	2024	6531 MULTICAR AUTO PEÇAS PADUA LTDA	2.540,00	1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
	2024/000228	1672 69	2024	6531 MULTICAR AUTO PEÇAS PADUA LTDA	2.515,90	1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Dia 11.12:					38.037,55		
12.12.2024							
	2024/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	14.534,45	1	PESSOAL
	2024/000155	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000229	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	15.928,95	1	PESSOAL
	2024/000089	533 017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	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 ALIMENTAÇÃO
	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	66.232,96	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	74.101,16	1	PESSOAL
	2024/000230	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	35.463,87	1	PESSOAL
	2024/000231	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES	32.290,32	1	PESSOAL
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total do Dia 12.12:					436.779,95		
13.12.2024							
	2024/000227	542 71	2024	7323 MERCADO ECARD AVISTÃO LTDA - ME	20.136,29	1	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO
Total do Dia 13.12:					20.136,29		
15.12.2024							
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO
Total do Dia 15.12:					1.412,00		
17.12.2024							
	2024/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES	2.800,00	1	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2024

Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Esp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
------	---------	---------------	-----	--------	------------------------------


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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2024

Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000043	543 010		2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVIÇO DE CONSULTORIA
2024/000140	518			6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	100,00	1	OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 17.12:					12.400,00		
18.12.2024							
2024/000234	520			7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	23.605,19	1	PESSOAL
2024/000204	521			7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	68.641,56	1	PESSOAL
2024/000232	521			7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	68.641,56	1	PESSOAL
2024/000006	521			7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	17.790,02	1	BLOQUEIO JUDICIAL
2024/000233	521			7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	35.196,31	1	BLOQUEIO JUDICIAL
2024/000041	542 026		2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	668,51	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
Total do Dia 18.12:					214.543,15		
19.12.2024							
2024/000020	525			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	3.362,96	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
Total do Dia 19.12:					3.362,96		
20.12.2024							
2024/000021	526			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	34.048,23	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2024/000139	552 028		2024	3617 POSTO ORION LTDA	213,70	1	COMBUSTÍVEL
2024/000199	552 028		2024	3617 POSTO ORION LTDA	4.048,26	1	COMBUSTÍVEL
Total do Dia 20.12:					38.310,19		
23.12.2024							
2024/000235	518 70		2024	3594 NADIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - ME	250,00	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Total do Dia 23.12:					250,00		
30.12.2024							
2024/000025	530			1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,28	1	TARIFAS BANCÁRIAS
Total do Dia 30.12:					239,28		
Total do Mes 12:					1.074.948,39		
Total Geral .:					1.074.948,39		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jan/2025, 10h e 41m.


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