

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
 Data Final de Movimento: 30.04.2024

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

01.04.2024						
	2024/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1 DIARIAS
	2024/000048	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1 DIARIAS
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1 SITE E LOCACAO DE SOFTW

03.04.2024						
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CIARA ALVES MOREIRA	4.590,00	1 HOSPEDAGEM
	2024/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,62	1 TARIFFAS BANCARIAS
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1 OUTROS SERVICOS
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	29.885,80	1 OBRIGACOES PATRONAIS
	2024/000054	529 032	2024	6926 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	194,99	1 TELEFONIA
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	5.262,49	1 COMBUSTIVEL
	2024/000051	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	3.118,00	1 PASSAGEM AREA
	2024/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	5.052,64	1 PASSAGEM AREA

04.04.2024						
	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
	2024/000037	536 014	2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1 DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1 DIARIAS
	2024/000109	1708 068	2024	5685 MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS	345,00	1 MATERIAL PERMANENTE
	2024/000113	1708 068	2024	5685 MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS	3.105,00	1 MATERIAL PERMANENTE

08.04.2024						
	2024/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.400,00	1 PUBLICACOES EM JORNAIS
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1 MANUTENCAO DE ELEVADORE

09.04.2024						
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	2.818,89	1 MATERIAL DE LIMPEZA E A

10.04.2024						
	2024/000121	518 060	2024	3594 NADIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - ME	250,00	1 OUTROS SERVICOS

11.04.2024						
	2024/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1 DIARIAS
	2024/000122	536 073	2024	7155 ELTON AMARAL BRUM	300,00	1 DIARIAS
	2024/000037	536 014	2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1 DIARIAS

12.04.2024						
	2024/000115	1672 071	2024	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	2.875,10	1 MANUTENCAO DE VEICULOS
	2024/000116	1723 071	2024	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	360,00	1 MANUTENCAO DE VEICULOS

15.04.2024						
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1 SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	3.843,78	1 SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2024

Data Final de Movimento: 30.04.2024

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

16.04.2024							
	2024/000126	536 041	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000125	536 059	2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000120	1746 072	2024	7160 JOSE WILSON J. DA SILVA JUNIOR	13.895,52	1	PESSOAL
	2024/000067	536 050	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	300,00	1	DIARIAS
	2024/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000124	536 064	2024	7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000123	536 051	2024	7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.900,00	1	DIARIAS

17.04.2024							
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.772,50	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO

18.04.2024							
	2024/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	876,42	1	ENERGIA ELETRICA
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	1.530,00	1	HOSPEDAGEM
	2024/000006	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	63.265,78	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000010	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	5.210,82	1	PESSOAL
	2024/000015	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	884,16	1	PESSOAL
	2024/000091	533 017	2024	7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000004	521		7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	81.934,84	1	PESSOAL
	2024/000089	533 017	2024	7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000003	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	29.196,47	1	PESSOAL
	2024/000008	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	2.607,88	1	PESSOAL
	2024/000026	533		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000005	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	81.934,84	1	PESSOAL
	2024/000016	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	2.100,89	1	PESSOAL
	2024/000090	533 017	2024	7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000002	519		7080 FOLHA - OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES E	106.391,48	1	PESSOAL
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGACOES PATRONAIS
	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
	2024/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	3.273,21	1	PASSAGEM AREA

24.04.2024							
	2024/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.165,12	1	CONTRIBUICAO PATRONAL
	2024/000111	1672 048	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	548,69	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
	2024/000112	1723 048	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	379,32	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000127	1746 074	2024	7184 JOSIAS COSENDEY GUEDES	8.761,90	1	PESSOAL

25.04.2024							
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	650,17	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	1.214,07	1	ENERGIA ELETRICA
	2024/000128	1483 075	2024	27 EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	164,15	1	OUTROS SERVICOS

29.04.2024							
	2024/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000098	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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2024

Data Final de Movimento: 30.04.2024

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

30.04.2024

2024/000025	530			1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,96	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000068	540 029		2024	5858 COMERCIO DE GAS 13 DE JUNHO DE PADUA L	1.800,00	1	GAS - GLP
2024/000106	536 015		2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
2024/000132	536 065		2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	4.900,00	1	DIARIAS
2024/000024	529			2313 OI FIXO	-1.085,24	1	TELEFONIA
2024/000131	536 062		2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	4.900,00	1	DIARIAS

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Mai/2024, 16h e 01m.