

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
 Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
03.06.2024							
	2024/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	3.843,78	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	30.856,48	1	OBRIGACOES PATRONAIS
				Total do Dia :	36.650,26		
-----							
04.06.2024							
	2024/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	5.063,40	1	COMBUSTIVEL
				Total do Dia :	5.563,40		
-----							
05.06.2024							
	2024/000108	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	200,00	1	DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	400,00	1	DIARIAS
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENCAO DE ELEVADORE
	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
	2024/000148	536 064	2024	7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	4.900,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	7.100,00		
-----							
06.06.2024							
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	182,08	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.682,08		
-----							
07.06.2024							
	2024/000145	518 084	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.200,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000150	536 035	2024	6044 MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.400,00		
-----							
10.06.2024							
	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
	2024/000110	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
	2024/000151	536 088	2024	7207 VIVIANE RODRIGUES DE FREITAS VEVES MEL	200,00	1	DIARIAS
	2024/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	20.359,52		
-----							
11.06.2024							
	2024/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1	DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	500,00		
-----							
17.06.2024							
	2024/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	4.200,00	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
				Total do Dia :	4.200,00		
-----							
18.06.2024							
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	3.682,24	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINACAO E SONORIZACA

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
 Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.06.2024							
	2024/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVICO DE CONSULTORIA
Total do Dia :					16.094,24		
-----							
19.06.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000006	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	66.232,96	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000010	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	3.036,06	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	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000009	521		7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	3.300,08	1	PESSOAL
	2024/000014	521		7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	2.200,05	1	PESSOAL
	2024/000089	533 017	2024	7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000156	521		7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	8.800,21	1	PESSOAL
	2024/000003	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	31.161,62	1	PESSOAL
	2024/000155	533		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000005	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000011	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	3.300,08	1	PESSOAL
	2024/000016	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	4.400,10	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
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	2.319,00	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO
	2024/000050	535 039	2024	6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	400,00	1	OUTROS SERVICOS
Total do Dia :					431.469,88		
-----							
21.06.2024							
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.314,51	1	CONTRIBUICAO PATRONAL
Total do Dia :					3.314,51		
-----							
24.06.2024							
	2024/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	880,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000119	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	4.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
Total do Dia :					4.880,00		
-----							
26.06.2024							
	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
Total do Dia :					500,00		
-----							
28.06.2024							
	2024/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,62	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000158	518		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	255,00	1	SERVICOS DE TERCEIROS P
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	31.648,50	1	OBRIGACOES PATRONAIS
Total do Dia :					32.128,12		
Total do Mes :					565.842,01		
-----							
Total Geral .:					565.842,01		