

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.09.2024

Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2024							
	2024/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	400,00	1	DIÁRIAS
	2024/000174	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1	DIÁRIAS
	2024/000186	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIÁRIAS
	2024/000181	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00	1	DIÁRIAS
	2024/000140	518		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	300,00	1	OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 02.09:					1.500,00		
03.09.2024							
	2024/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1	INTERNET
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCAÇÃO DE SOFTW
	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
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	3.944,28	1	COMBUSTÍVEL
Total do Dia 03.09:					10.687,86		
04.09.2024							
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVIÇOS
Total do Dia 04.09:					1.750,00		
06.09.2024							
	2024/000180	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	1	DIÁRIAS
	2024/000183	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIÁRIAS
	2024/000178	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	1	DIÁRIAS
Total do Dia 06.09:					700,00		
09.09.2024							
	2024/000188	518 55	2024	7163 DELTA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	900,00	1	OUTROS SERVIÇOS
	2024/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIÁRIAS
	2024/000186	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIÁRIAS
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENÇÃO DE ELEVADORE
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	4.369,78	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
Total do Dia 09.09:					6.969,78		
10.09.2024							
	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 10.09:					19.459,52		
11.09.2024							
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PÁDUA LTDA-ME	1.460,90	1	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO
Total do Dia 11.09:					1.460,90		
16.09.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVIÇOS DE SOM E IMAGE
Total do Dia 16.09:					1.700,00		
18.09.2024							
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PÁDUA FORTALEZA AMBIENTAL	274,24	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	30.923,03	1	PESSOAL
	2024/000008	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	3.601,69	1	PESSOAL
	2024/000155	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000004	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES	84.052,32	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	1.749,76	1	PESSOAL
	2024/000005	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000016	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	1.853,67	1	PESSOAL
	2024/000090	533 017	2024	7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000192	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE DE GABINE	2.546,43	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	106.391,48	1	PESSOAL
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO
Total do Dia 18.09:					411.463,74		
19.09.2024							
	2024/000193	1746 103	2024	7289 CESAR MUNIZ MOTA	3.000,00	1	PESSOAL
	2024/000194	1746 104	2024	7290 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CAVALCANTE	14.666,67	1	PESSOAL
Total do Dia 19.09:					17.666,67		
20.09.2024							
	2024/000189	1672 58	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	1.143,02	1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
	2024/000190	535 58	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	413,50	1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Dia 20.09:					1.556,52		
24.09.2024							
	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: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000020	525			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	3.354,10	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2024/000043	543 010		2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVIÇO DE CONSULTORIA
Total do Dia 24.09:					15.654,10		
30.09.2024							
2024/000025	530			1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,30	1	TARIFAS BANCÁRIAS
2024/000021	526			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	31.252,49	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total do Dia 30.09:					31.453,79		
Total do Mes 09:					522.022,88		
Total Geral .:					522.022,88		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Out/2024, 13h e 26m.


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