

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico

02.05.2024						
	2024/000132	536 065	2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	4.900,00	4723 CH- No- 304955
	2024/000126	536 041	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.900,00	4723 Deb C/C- 88409749
	0008/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 97933484
	2024/000131	536 062	2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	4.900,00	4723 Deb C/C- 87825608
	Total do Dia :				14.900,00	

03.05.2024						
	0001/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 48465624
	0005/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 52295310
	0001/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 46066735
	Total do Dia :				700,00	

06.05.2024						
	2024/000128	1483 075	2024	27 EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAF	164,15	4723 CH- No 304954
	Total do Dia :				164,15	

07.05.2024						
	0001/000068	540 029	2024	5858 COMERCIO DE GAS 13 DE JUNHO DE	1.795,68 Subemp.	4723 Deb C/C- 00138120
	Total do Dia :				1.795,68	

08.05.2024						
	2024/000133	1483		4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.225,03	4723 Deb C/C- 24938269
	0003/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 25493764
	0002/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 21390787
	0006/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 21973675
	0004/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00127741
	0005/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 33136312
	0009/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 22297908
	0004/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	3.513,44 Subemp.	4723 Deb C/C- 00127274
	0002/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 20845034
	Total do Dia :				8.418,27	

09.05.2024						
	0001/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 89869771
	0003/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C-030147663
	0004/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 030144818
	0003/000100	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 82083777
	Total do Dia :				4.159,28	

10.05.2024						
	0003/000067	536 050	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	300,00 Subemp.	4723 CH- No 304956
	0010/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41094455
	Total do Dia :				500,00	

15.05.2024						

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024

Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico

15.05.2024							
	0003/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	1.199,50	Subemp.	4723 Deb C/C- 00558570
	0006/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 99359377
	0007/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 99359377
	0004/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	1.200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 00123573
	0003/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	8.000,00	Subemp.	4723 Deb. C/C- 00124078
				Total do Dia :	10.799,50		

16.05.2024							
	2024/000136	536		7155 ELTON AMARAL BRUM	4.900,00		4723 CH- No 304959
	0005/000006	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOC	54.297,36	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	0004/000091	533 017	2024	7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOC	8.000,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	0005/000004	521		7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E	66.853,41	Subemp.	4723 Deb C/C- 613112
	0004/000089	533 017	2024	7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E	6.500,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 613112
	0005/000003	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE	24.412,18	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	0004/000008	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE	2.582,80	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	0003/000013	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE	577,85	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	0006/000026	533		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE	5.500,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	0005/000005	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRI	67.114,09	Subemp.	4723 Deb C/C- 613112
	0004/000090	533 017	2024	7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRI	6.500,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 613112
	0005/000002	519		7080 FOLHA - OZIEL RODRIGUES DE MAG	59.174,64	Subemp.	4723 Deb C/C- 325533
	0005/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	124,08	Subemp.	4723 Deb C/C- 907124
	2024/000135	536		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	4.900,00		4723 CH- No 304958
	0011/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 54505934
	2024/000137	536		7154 WILSON PAZ RODRIGUES	4.900,00		4723 Deb C/C 47885630
				Total do Dia :	316.536,41		

17.05.2024							
	0002/000122	536 073	2024	7155 ELTON AMARAL BRUM	300,00	Subemp.	4723 CH- No 304960
				Total do Dia :	300,00		

20.05.2024							
	0010/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	2.253,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 00152255
	0002/000058	536 044	2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA AND	300,00	Subemp.	4723 CH- No 304961
	0004/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	30.161,98	Subemp.	4723 Deb C/C- 000089647
	0003/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	2.477,30	Subemp.	4723 Deb C/C- 00134459
	0003/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.760,62	Subemp.	4723 Deb C/C- 41631810
	0003/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	6.564,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 00151467
				Total do Dia :	43.516,90		

21.05.2024							
	0011/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	1.530,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 00125102
	0008/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 08602089
	0001/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 08054730
	0002/000110	518 066	2024	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.459,52	Subemp.	4723 Deb C/C- 00130446
	0004/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	3.588,21	Subemp.	4723 dEB /- 92039438
				Total do Dia :	16.977,73		

22.05.2024							

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024

Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico

22.05.2024						
	0003/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 50826265
	0003/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 50283887
	Total do Dia :				500,00	

23.05.2024						
	0009/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 08602089
	Total do Dia :				200,00	

28.05.2024						
	0012/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	2.253,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00129350
	0007/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 42187749
	0002/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 42525239
	0005/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.314,51 Subemp.	4723 Deb C/C- 40715564
	0002/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 47733075
	2024/000141	1672		7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	773,69	4723 Deb C/C 46213703
	2024/000142	1483		7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	292,92	4723 Deb C/C 46213703
	0005/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	1.750,00 Subemp.	4723 CH- No 47240230
	0005/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00 Subemp.	4723 CH- No 304975
	0005/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	9.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00132413
	0005/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	5.612,67 Subemp.	4723 Deb C/C- 00128253
	Total do Dia :				25.708,79	

29.05.2024						
	0003/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	650,17 Subemp.	4723 Deb C/C- 00783433
	0004/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	315,06 Subemp.	4723 Deb C/C- 00777779
	2024/000143	536		7195 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLAN	4.900,00	4723 CH- No 304977
	0008/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 98356213
	2024/000144	536		7196 JOZIANE ANDRADE DA SILVA RODRI	2.450,00	4723 CH- No 304978
	0002/000049	536 035	2024	6044 MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	200,00 Subemp.	4723 CH- No 304979
	2024/000123	536 051	2024	7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.900,00-Estorno	4723
	Total do Dia :				3.815,23	

31.05.2024						
	0005/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,96 Subemp.	4723 Deb C/C-
	Total do Dia :				267,96	
	Total do Mes :				449.259,90	

	Total Geral .:				449.259,90	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..: 454.159,90
Total de Estornos: 4.900,00
Total Liquido Pago ...: 449.259,90