

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024

Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

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

02.07.2024						
	0001/000150	536 035	2024	6044 MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	200,00 Subemp.	4723 CH- No304981
	0002/000050	535 039	2024	6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	400,00 Subemp.	4723 CH- No304998
				Total do Dia :	600,00	

03.07.2024						
	0009/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 81456725
	0004/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 81189826
				Total do Dia :	500,00	

04.07.2024						
	0010/000099	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 39316479
	0007/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	3.844,40 Subemp.	4723 Deb C/C- 00131053
				Total do Dia :	4.044,40	

05.07.2024						
	2024/000154	518 18	2024	3257 GRAFICA 2 AMIGOS DE PADUA LTDA	4.250,00	4723 Deb C/C- 97641189
				Total do Dia :	4.250,00	


08.07.2024						
	0006/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	31.648,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 000065464
				Total do Dia :	31.648,50	

09.07.2024						
	0005/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 091122610
	0006/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 091121054
	0001/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	837,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 091117935
	2024/000119	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.808,00	4723 Deb C/C- 091119362
	2024/000158	518		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	242,76	4723 Deb C/C- 091125605
	0001/000159	536 091	2024	7218 SAVIO MANOEL ANDRADE TISSE	200,00 Subemp.	4723 CH- No 304001
				Total do Dia :	8.747,80	

10.07.2024						
	0003/000058	536 044	2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA AND	300,00 Subemp.	4723 CH- No 305000
				Total do Dia :	300,00	

12.07.2024						
	0004/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb. C/C 8721553
	0006/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	1.200,00 Subemp.	4723 Deb. C/C 00124077
				Total do Dia :	1.779,80	

15.07.2024						
	0001/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 25793972
				Total do Dia :	300,00	


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

17.07.2024

0005/000130 536 076 2024 5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA 200,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 34315424

Total do Dia : 200,00

18.07.2024

0011/000099 536 043 2024 7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA 200,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 82669714
0001/000162 536 043 2024 7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA 200,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 82669714
0002/000075 536 054 2024 7152 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTE 200,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 81715499
0007/000138 536 046 2024 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO 200,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 83101743
2024/000152 1672 22 2024 6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA 4.062,40 4723 Deb C/C- 00121956
2024/000153 1723 22 2024 6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA 540,00 4723 Deb C/C- 00121956
0005/000042 531 009 2024 20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA 8.000,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 00126599
2024/000147 518 2024 7201 WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.876,00 4723 Deb C/C- 00122942
0005/000129 536 077 2024 7154 WILSON PAZ RODRIGUES 300,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 86420964

Total do Dia : 32.578,40

19.07.2024

0007/000003 520 7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 24.303,82 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0005/000008 520 7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 819,49 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0004/000013 520 7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 5.133,49 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0002/000155 533 7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 5.500,00 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0007/000004 521 7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO 66.853,41 Subemp. 4723 Deb. C/C- 944567
0006/000089 533 017 2024 7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO 6.500,00 Subemp. 4723 Deb. C/C- 944567
0007/000005 521 7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D 67.114,09 Subemp. 4723 Deb. C/C- 944567
0006/000090 533 017 2024 7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D 6.500,00 Subemp. 4723 Deb. C/C- 944567
0007/000006 521 7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI 54.350,07 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0004/000010 521 7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI 9.707,51 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0006/000091 533 017 2024 7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI 8.000,00 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0001/000163 1877 7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI 6.864,12 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0007/000002 519 7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER 59.870,95 Subemp. 4723 Deb. C/C- 642704
0001/000007 519 7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER 53.195,74 Subemp. 4723 Deb. C/C- 642704
0007/000027 526 1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA 124,08 Subemp. 4723 Deb. C/C- 244545
0004/000110 518 066 2024 5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA 11.459,52 Subemp. 4723 Deb. C/C- 00132937

Total do Dia : 386.296,29

22.07.2024

0005/000033 531 004 2024 5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES 1.332,80 Subemp. 4723 Deb C/C- 84703443
0006/000033 531 004 2024 5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES 1.332,80 Subemp. 4723 Deb C/C- 84703443
0007/000031 531 002 2024 7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES 1.000,00 Subemp. 4723 Deb C/C 00126678
0007/000035 535 006 2024 6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D 1.750,00 Subemp. 4723 Deb C/C 90204111

Total do Dia : 5.415,60

24.07.2024

0007/000020 525 696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E 3.354,10 Subemp. 4723 DebC/C- 87217770
0002/000160 536 5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE 300,00 Subemp. 4723 DebC/C- 92352303
0005/000100 536 052 2024 7150 JUCIMAR ROSA ROCHA 200,00 Subemp. 4723 Deb C/C- 97812761
0007/000032 518 003 2024 7089 PEDRO MAURO MALHANO 1.412,00 Subemp. 4723 CH- No - 305015
0007/000043 543 010 2024 6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR 9.500,00 Subemp. 4723 DebC/C- 00118621

Total do Dia : 14.766,10

25.07.2024

0002/000162 536 043 2024 7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA 200,00 Subemp. 4723 Deb. C/C- 38325847

Total do Dia : 200,00

29.07.2024

0005/000022 527 6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE 182,08 Subemp. 4723 Deb C/C- 00845196


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.07.2024	0008/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 27410681
Total do Dia :					382,08	
30.07.2024	2024/000168	542 37	2024	7231 Calcemais calcados ltda	1.853,00	4723 Deb C/C- 00123831
	2024/000166	1672 36	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	1.255,81	4723 Deb C/C- 76020824
	2024/000167	535 36	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	540,53	4723 Deb C/C- 76020824
Total do Dia :					3.649,34	
31.07.2024	0007/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,62 Subemp.	4723 Deb. C/C-
Total do Dia :					226,62	
Total do Mes :					495.884,93	
Total Geral ..					495.884,93	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 495.884,93
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 495.884,93

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2024, 14h e 16m.


Anilton Eckard Gabri
Diretor de Contabilidade e Orcamento
CRC 030251-1