


Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024

Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.08.2024						
	0004/000108	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 91316016
	0005/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	2.758,59 Subemp.	4723 Deb C/C- 00120881
Total do Dia :					2.958,59	
02.08.2024						
	2024/000164	518 34	2024	4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.198,60	4723 Deb C/C- 49817379
	0005/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.577,25 Subemp.	4723 Deb C/C- 50306248
Total do Dia :					3.775,85	
06.08.2024						
	0006/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00 Subemp.	4723 CH- No 305016
	0003/000160	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 74393079
	0003/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 74868439
	0001/000173	536 054	2024	7152 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTE	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 75435729
Total do Dia :					2.400,00	
08.08.2024						
	2024/000165	518 35	2024	4978 AR INFORMATICA LTDA	11.065,00	4723 Deb C/C- 00121021
	2024/000171	1588 40	2024	3909 LUCIA HELENA DOS SANTOS	307,00	4723 Deb C/C- 00122550
	0008/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	1.044,49 Subemp.	4723 Deb C/C- 00121740
	0009/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.101,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 00121740
	0010/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	170,62 Subemp.	4723 Deb C/C- 00121740
	2024/000169	518 38	2024	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA	41.000,00	4723 Deb C/C- 96745616
	2024/000170	518 39	2024	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA	58.000,00	4723 Deb C/C- 96219688
Total do Dia :					113.688,61	
13.08.2024						
	0005/000108	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 424889988
	0010/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41710125
	0001/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41710125
	0005/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41420068
	0001/000174	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41420068
	0007/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 023063907
	0008/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 026068743
	0002/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.256,64 Subemp.	4723 Deb C/C- 026072933
	0009/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 42159519
Total do Dia :					6.315,92	
14.08.2024						
	0007/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	31.070,33 Subemp.	4723 Deb. C/C- 00692772
	2024/000176	1746 098	2024	7237 ROBERTO JUBIM DE CASTRO	14.666,67	4723 CH- No 305018
Total do Dia :					45.737,00	
15.08.2024						
	0001/000180	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 61483910

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
15.08.2024						
0007/000034	518 005	2024	6577	J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	1.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00122870
0006/000042	531 009	2024	20	RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00122445
0001/000178	536 077	2024	7154	WILSON PAZ RODRIGUES	160,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 61105981
0002/000178	536 077	2024	7154	WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 61105981
Total do Dia :					9.860,00	
19.08.2024						
0001/000179	536 015	2024	7090	DIEGO TAVARES DOS SANTOS	100,00 Subemp.	4723 Deb C/C-56724650
0002/000179	536 015	2024	7090	DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C-56724650
0004/000160	536		5229	FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 dEB c/c- 45794994
0008/000003	520		7081	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	24.240,28 Subemp.	4723 Deb C/C- 677389
0005/000013	520		7081	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	2.390,62 Subemp.	4723 Deb C/C- 677389
0003/000155	533		7081	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	5.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 677389
0008/000004	521		7082	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	66.985,03 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0004/000014	521		7082	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	3.886,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0007/000089	533 017	2024	7082	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0008/000005	521		7083	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	67.114,09 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0007/000090	533 017	2024	7083	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0008/000006	521		7084	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	54.293,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0005/000015	521		7084	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	4.058,89 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0007/000091	533 017	2024	7084	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0001/000184	1877		7084	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	3.411,73 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0008/000002	519		7080	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	60.217,30 Subemp.	4723 Deb C/C- 5532174
0008/000027	526		1529	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	124,08 Subemp.	4723 Deb C/C- 827564
0001/000181	536 052	2024	7150	JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 46111790
0010/000138	536 046	2024	7133	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C-45182167
Total do Dia :					314.222,02	
20.08.2024						
0005/000110	518 066	2024	5097	PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.459,52 Subemp.	4723 Deb C/C- 00131669
Total do Dia :					11.459,52	
21.08.2024						
2024/000172	518 41	2024	5545	Aluisio de Souza Zambrano	2.300,00	4723 CH- 305017
0001/000183	536 046	2024	7133	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 74642064
0001/000182	536		7262	PAULLYNE NEVES MELLO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 75336078
Total do Dia :					2.700,00	
22.08.2024						
0008/000031	531 002	2024	7088	FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00116973
0006/000053	1558 027	2024	4800	PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.756,67 Subemp.	4723 Deb C/C- 31853633
Total do Dia :					2.756,67	
27.08.2024						
0002/000175	536 015	2024	7090	DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 81526438
0005/000160	536		5229	FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 81238274

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
-----						
27.08.2024						
	0008/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	1.750,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 82301521
	2024/000177	1588 49	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.700,00	4723 Deb C/C- 83795312
	0008/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	9.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00117066
				Total do Dia :	13.450,00	
-----						
28.08.2024						
	0008/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00 Subemp.	4723 CH- N 305037
				Total do Dia :	1.412,00	
-----						
30.08.2024						
	0006/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	108,35 Subemp.	4723 Deb C/C- 00052978
	0007/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	62,28 Subemp.	4723 Deb C/C- 00051986
	0008/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,30 Subemp.	4723 Deb C/C-
	2024/000185	1588 52	2024	6731 GINQUEDOTECA DE PADUA IND. E C	3.570,00	4723 Deb C/C- 00132963
				Total do Dia :	4.115,93	
				Total do Mes :	534.852,11	
				Total Geral .:	534.852,11	

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos ...: 534.852,11  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 534.852,11

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2024, 14h e 17m.

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