

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024

Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
02.09.2024	0008/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.354,10 Subemp.	4723 Deb C/C- 05756726
				Total do Dia :	3.354,10	
06.09.2024	0007/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00 Subemp.	4723 CH- N -305036
	0002/000174	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 35619595
	0011/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	3.934,84 Subemp.	4723 Deb C/C- 00136339
				Total do Dia :	5.934,84	
09.09.2024	0003/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 11392257
	0004/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 11392257
	0001/000186	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 10393699
	0009/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 053258549
	0010/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 053262723
	0003/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	1.256,64 Subemp.	4723 Deb C/C- 053268810
	0002/000181	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 10943854
				Total do Dia :	5.815,92	
11.09.2024	0005/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 37345751
	0002/000180	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 35981885
	2024/000188	518 55	2024	7163 DELTA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTD	900,00	4723 Deb C/C- 055154519
	0002/000183	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 36239142
	0006/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	4.317,35 Subemp.	4723 Deb C/C- 00131986
	0007/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00130988
	0003/000178	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 35623425
				Total do Dia :	14.497,15	
16.09.2024	0005/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 74798965
	0009/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00120624
	0002/000186	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 74390103
	0008/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	31.664,10 Subemp.	4723 Deb C/C- 00923245
	0008/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES I	1.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00120352
				Total do Dia :	34.364,10	
18.09.2024	0007/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PÁDUA LTDA-ME	1.443,37 Subemp.	4723 Deb C/C- 86138796
				Total do Dia :	1.443,37	
19.09.2024	2024/000157	1588 23	2024	6 BARROS E NOGUEIRA LTDA - ME	7.830,88	4723 Deb C/C- 41468836
				Total do Dia :	7.830,88	
20.09.2024	0009/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	24.408,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 128331
	0006/000008	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	3.601,69 Subemp.	4723 Deb C/C- 128331
	0004/000155	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	5.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 128331
	0009/000004	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	65.103,65 Subemp.	4723 Deb C/C- 882893
	0008/000089	533 017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 882893
	0001/000191	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	1.749,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 882893
	0009/000005	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	67.245,72 Subemp.	4723 Deb C/C- 882893
	0005/000016	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	1.340,07 Subemp.	4723 Deb C/C- 882893
	0008/000090	533 017	2024	7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	6.500,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 882893
	0001/000192	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	2.546,43 Subemp.	4723 Deb. C/C- 882893
	0009/000006	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	54.304,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 128331
	0008/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 128331
	0009/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	60.689,34 Subemp.	4723 Deb C/C- 583650
	0009/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	124,08 Subemp.	4723 Deb C/C- 128331
				Total do Dia :	307.613,68	
23.09.2024						

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


Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.09.2024
Data Final do Movimento...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
23.09.2024						
	2024/000189	1672 58	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	1.129,31	4723 Deb C/C- 54094017
	2024/000190	535 58	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	393,65	4723 Deb C/C- 54094017
	0006/000110	518 066	2024	5097 PADUA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	11.459,52 Subemp.	4723 Deb C/C- 00123758
				Total do Dia :	12.982,48	
24.09.2024						
	0001/000140	518		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	300,00 Subemp.	4723 CH- N 30538
				Total do Dia :	300,00	
25.09.2024						
	0007/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES	1.332,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 49932987
	0008/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES	1.332,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 49932987
	2024/000193	1746 103	2024	7289 CESAR MUNIZ MOTA	3.000,00	4723 CH- N. 305053
				Total do Dia :	5.665,60	
26.09.2024						
	2024/000194	1746 104	2024	7290 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CAVALCAN	14.666,67	4723 CH- N. 305052
				Total do Dia :	14.666,67	
27.09.2024						
	0009/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	1.750,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 56243347
	0009/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00 Subemp.	4723 CH- N. 305051
	0009/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	9.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00121632
				Total do Dia :	12.662,00	
30.09.2024						
	0008/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00 Subemp.	4723 CH-N.305050
	0009/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,30 Subemp.	4723 Deb C/C-
				Total do Dia :	1.901,30	
				Total do Mes :	429.032,09	
				Total Geral .:	429.032,09	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 429.032,09
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 429.032,09

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Out/2024, 13h e 29m.


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