

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024

Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.11.2024	0010/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.487,03 Subemp.	4723 Deb C/C- 31389244
				Total do Dia :	3.487,03	
04.11.2024	2024/000197	518 60	2024	4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.185,10	4723 Deb C/C-78483963
	0004/000179	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 77564514
	0004/000186	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 77950698
				Total do Dia :	2.685,10	
06.11.2024	2024/000212	518 64	2024	7307 ELENICE BASTOS DA MOTA REIS	8.911,16	4723 Deb C/C- 00121849
				Total do Dia :	8.911,16	
07.11.2024	0006/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 /deb C/C- 57724503
				Total do Dia :	579,80	
08.11.2024	0013/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C 013034314
	0014/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C 013034615
	0005/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.256,64 Subemp.	4723 Deb C/C 013035214
				Total do Dia :	4.915,92	
11.11.2024	0014/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	3.526,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 00129297
	2024/000213	1589 65	2024	7307 ELENICE BASTOS DA MOTA REIS	4.304,16	4723 Deb C/C- 00128033
	0007/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	21.220,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00128924
				Total do Dia :	29.050,66	
12.11.2024	0010/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	31.594,56 Subemp.	4723 Deb C/C- 00350547
				Total do Dia :	31.594,56	
14.11.2024	0010/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	727,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 77768640
	0010/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	1.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00117440
				Total do Dia :	1.927,14	
19.11.2024	0011/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00114386
	0011/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	23.722,26 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771


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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024

Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
19.11.2024						
	0006/000155	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	5.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0006/000014	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	1.943,25 Subemp.	4723 Deb C/C- 335838
	0010/000089	533 017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 335838
	0003/000191	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	66.919,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 335838
	0010/000090	533 017	2024	7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 335838
	0002/000192	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	1.943,25 Subemp.	4723 Deb C/C- 335838
	0002/000205	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	67.179,91 Subemp.	4723 Deb C/C- 335838
	0011/000006	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	54.442,06 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0005/000010	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	1.575,94 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0007/000015	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	4.162,86 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0010/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0001/000214	1877		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	3.574,69 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0011/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	60.661,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 218539
	0011/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	124,08 Subemp.	4723 Deb C/C- 610771
	0009/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.698,28 Subemp.	4723 Deb C/C - 77442831
	0008/000110	518 066	2024	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.459,52 Subemp.	4723 Deb C/C - 00129152
	0009/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C - 00114069
	Total do Dia :				334.906,79	
26.11.2024						
	0011/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	1.750,00 Subemp.	4723 Deb /- 49401142
	0011/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	9.500,00 Subemp.	4723 Deb /- 00110922
	Total do Dia :				11.250,00	
28.11.2024						
	0010/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00 Subemp.	4723 CH. N- 305089
	2024/000217	536		7195 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLAN	4.900,00	4723 CH- N - 305091
	2024/000215	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	4.900,00	4723 Deb C/C- 61785122
	0008/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	3.764,43 Subemp.	4723 Deb C/C- 00111498
	0011/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00 Subemp.	4723 CH. N- 305088
	2024/000216	536		7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	4.900,00	4723 CH- N - 305092
	Total do Dia :				21.576,43	
29.11.2024						
	0011/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,62 Subemp.	4723 Deb C/C-
	0001/000199	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.887,12 Subemp.	4723 Deb C/C- 00117761
	Total do Dia :				3.125,74	
	Total do Mes :				454.010,33	
	Total Geral ..				454.010,33	

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	454.010,33
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	454.010,33