

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2024
Data Final do Movimento ...: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
02.12.2024						
	0009/000022	527		6563 AGUAS DE PÁDUA FORTALEZA AMBIE	688,93 Subemp.	4723 Deb C/C- 00712214
	0011/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.362,96 Subemp.	4723 Deb C/C- 94443767
				Total do Dia :	4.051,89	
03.12.2024						
	0010/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES	1.332,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 66766098
	0005/000179	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 63524253
	0006/000179	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 63524253
	0005/000186	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 66317756
	0004/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 65958141
	0003/000201	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 65563314
	2024/000218	536		7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHÃES	300,00	4723 Deb C/C- 65234035
				Total do Dia :	2.732,80	
04.12.2024						
	2024/000219	536 114	2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	300,00	4723 CH - N- 305115
	0015/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 039005635
	0016/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 039005976
	0006/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	1.256,64 Subemp.	4723 Deb C/C- 039005577
				Total do Dia :	5.215,92	
05.12.2024						
	0010/000022	527		6563 AGUAS DE PÁDUA FORTALEZA AMBIE	136,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00511566
	0011/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	882,10 Subemp.	4723 Deb C/C- 00511843
	0007/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 78613414
	0011/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	31.796,91 Subemp.	4723 Deb C/C 00511399
				Total do Dia :	33.394,81	
06.12.2024						
	0012/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C 00117253
	0011/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES I	1.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C 00116503
	0012/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES I	1.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C 00116503
	0002/000199	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.893,71 Subemp.	4723 Deb C/C 00116933
				Total do Dia :	6.293,71	
09.12.2024						
	0017/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	487,47 Subemp.	4723 Deb C/C 044001936
	0018/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	3.171,81 Subemp.	4723 Deb C/C 044001968
	0007/000118	543 070	2024	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	1.256,64 Subemp.	4723 Deb C/C 044001992
	0005/000162	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 30201999
	0009/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	4.347,12 Subemp.	4723 Deb C/C- 00113560
				Total do Dia :	9.463,04	
10.12.2024						
	0004/000201	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C91131073
	0010/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	8.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 00116933
	2024/000198	518 61	2024	3094 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS LT	2.563,55	4723 Deb C/C- 00123604
				Total do Dia :	10.763,55	
11.12.2024						
	0010/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PÁDUA LTDA-ME	1.979,91 Subemp.	4723 Deb C/C- 64876211
				Total do Dia :	1.979,91	
13.12.2024						
	2024/000225	535 69	2024	6531 MULTICAR AUTO PEÇAS PADUA LTDA	2.540,00	4723 Deb C/C- 00112899
	2024/000228	1672 69	2024	6531 MULTICAR AUTO PEÇAS PADUA LTDA	2.515,90	4723 Deb C/C- 00112899
				Total do Dia :	5.055,90	
17.12.2024						
	2024/000227	542 71	2024	7323 MERCADO ECARD AVISTÃO LTDA - M	19.894,66	4723 Ch- N- 305094
	0009/000110	518 066	2024	5097 PÁDUA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	11.459,52 Subemp.	4723 Deb C/C- 00104532
				Total do Dia :	31.354,18	

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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

19.12.2024

0011/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	Subemp.	4723	CH- N -305095
0012/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	7.889,51	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0008/000008	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	9.545,88	Subemp.	4723	936404
0007/000155	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	5.500,00	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0001/000224	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	1.663,84	Subemp.	4723	Deb C/C - 936404
0001/000229	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	15.928,95	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0001/000234	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	20.233,97	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0003/000009	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	58.560,18	Subemp.	4723	Deb C/C- 658444
0011/000089	533 017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	6.500,00	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0004/000191	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	66.853,41	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0001/000204	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	49.765,17	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0001/000221	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSO	5.777,28	Subemp.	4723	Deb C/C- 658444
0004/000011	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	55.201,01	Subemp.	4723	Deb C/C- 658444
0011/000090	533 017	2024	7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	6.500,00	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0003/000205	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	67.114,09	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0001/000222	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	5.777,28	Subemp.	4723	Deb C/C- 658444
0001/000232	521		7083 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFE D	49.765,16	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0012/000006	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	54.304,14	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0013/000006	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	6.188,11	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0006/000010	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	24.507,58	Subemp.	4723	Deb C/C- 658444
0011/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	8.000,00	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0001/000223	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	301,73	Subemp.	4723	Deb C/C- 658444
0001/000233	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI	35.196,31	Subemp.	4723	Deb. C/C- 658444
0012/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	35.177,43	Subemp.	4723	Deb. C/C- 305616
0002/000007	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	21.589,83	Subemp.	4723	Deb C/C- 305616
0001/000220	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	4.587,83	Subemp.	4723	Deb C/C- 305616
0001/000230	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	31.324,28	Subemp.	4723	Deb. C/C- 305616
0001/000231	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VER	32.290,32	Subemp.	4723	Deb. C/C- 305616
0012/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	1.750,00	Subemp.	4723	Deb C/C- 11029408
0012/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	29.485,63	Subemp.	4723	Deb C/C- 00095131
0012/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	124,08	Subemp.	4723	Deb. C/C- 936404
0012/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	Subemp.	4723	CH- N- 305096
0012/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	9.500,00	Subemp.	4723	Deb C/C- 00113533
0002/000140	518		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	400,00	Subemp.	4723	CH- N- 305093
0003/000140	518		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	100,00	Subemp.	4723	CH- N- 305097

Total do Dia : 730.515,00

20.12.2024

0011/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES	1.332,80	Subemp.	4723	Deb C/C-68572576
0012/000033	531 004	2024	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES	1.332,80	Subemp.	4723	Deb C/C-68572576
0010/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	660,49	Subemp.	4723	Deb C/C- 00109273

Total do Dia : 3.326,09

23.12.2024

0013/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.362,96	Subemp.	4723	Deb C/C- 47009133
0013/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	34.048,23	Subemp.	4723	Deb C/C- 00274508
0002/000139	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	213,70	Subemp.	4723	Deb C/C- 00106191
0003/000199	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	2.518,90	Subemp.	4723	Deb C/C- 00106191
0004/000199	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	1.519,13	Subemp.	4723	Deb C/C- 00106191

Total do Dia : 41.662,92

26.12.2024

0012/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.496,02	Subemp.	4723	Deb C/C- 95697577
-------------	-----	--	------------------------------------	----------	---------	------	-------------------

Total do Dia : 3.496,02

30.12.2024

0012/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,28	Subemp.	4723	Deb C/C
0024/000235	518 70	2024	3594 NADIA MARIA MARTINS DE OLIVEIR	250,00		4723	Deb C/C- 99201279


Total do Dia : 489,28

Total do Mes : 889.795,02

Total Geral .: 889.795,02

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ... : 889.795,02
 Total de Estornos : 0,00
 Total Líquido Pago ... : 889.795,02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jan/2025, 10h e 37m.


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