

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
 Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa

01.02.2024						
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	3.060,00	1 HOSPEDAGEM
	2024/000030	532		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	3.678,26	1 SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1 SERVICO DE CONSULTORIA
	2024/000051	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	5.814,90	1 PASSAGEM AREA

02.02.2024						
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	44,43	1 FORNECIMENTO DE AGUA
	2024/000062	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	70,00	1 DIARIAS
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1 MANUTENCAO DE ELEVADORE
	2024/000063	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	70,00	1 DIARIAS

05.02.2024						
	2024/000065	534 045	2024	79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	19,79	1 ENERGIA ELETRICA
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	7.267,50	1 HOSPEDAGEM
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1 OUTROS SERVICOS
	2024/000054	529 032	2024	6926 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	44,41	1 TELEFONIA
	2024/000051	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	10.578,38	1 PASSAGEM AREA

06.02.2024						
	2024/000067	536 050	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	160,00	1 DIARIAS
	2024/000063	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	70,00	1 DIARIAS
	2024/000066	536 049	2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	160,00	1 DIARIAS
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	1.439,79	1 COMBUSTIVEL

07.02.2024						
	2024/000061	1589 030	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.970,00	1 MAT. PERMANENTE - INFOR

08.02.2024						
	2024/000038	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	70,00	1 DIARIAS
	2024/000070	536 041	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.480,00	1 DIARIAS
	2024/000057	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00	1 DIARIAS
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	31.700,10	1 OBRIGACOES PATRONAIS
	2024/000071	536 051	2024	7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.480,00	1 DIARIAS

15.02.2024						
	2024/000037	536 014	2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	160,00	1 DIARIAS
	2024/000057	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00	1 DIARIAS
	2024/000073	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	70,00	1 DIARIAS
	2024/000029	531 011	2024	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	10.380,00	1 PUBLICACOES EM JORNAIS

16.02.2024						
	2024/000060	1588 030	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	5.300,90	1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

19.02.2024						
	2024/000038	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	140,00	1 DIARIAS
	2024/000079	536 058	2024	7155 ELTON AMARAL BRUM	4.480,00	1 DIARIAS
	2024/000080	536 059	2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	4.480,00	1 DIARIAS
	2024/000057	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	70,00	1 DIARIAS
	2024/000075	536 054	2024	7152 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTES	70,00	1 DIARIAS

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2024

Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

19.02.2024							
	2024/000081	536 056	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	1.960,00	1	DIARIAS
	2024/000078	536 057	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	4.480,00	1	DIARIAS
	2024/000063	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	70,00	1	DIARIAS
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	3.496,51	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A
	2024/000024	529		2313 OI FIXO	289,19	1	TELEFONIA
	2024/000076	536 053	2024	7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2024/000077	536 055	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	4.480,00	1	DIARIAS

20.02.2024							
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINACAO E SONORIZACA
	2024/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVICO DE CONSULTORIA

21.02.2024							
	2024/000002	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES	102.803,61	1	PESSOAL
	2024/000012	519		7080 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES	34.267,87	1	PESSOAL
	2024/000004	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	81.934,84	1	PESSOAL
	2024/000009	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	525,22	1	PESSOAL
	2024/000014	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	2.100,89	1	PESSOAL
	2024/000017	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	1.596,43	1	PESSOAL
	2024/000082	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	6.807,14	1	PESSOAL
	2024/000006	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONAD	62.865,78	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000015	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONAD	2.631,16	1	PESSOAL
	2024/000018	521		7084 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONAD	2.100,89	1	PESSOAL
	2024/000003	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO	30.233,85	1	PESSOAL
	2024/000008	520		7081 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO	4.031,60	1	PESSOAL
	2024/000026	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO	2.400,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000005	521		7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	81.934,84	1	PESSOAL
	2024/000011	521		7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	525,22	1	PESSOAL
	2024/000019	521		7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	1.596,43	1	PESSOAL
	2024/000083	521		7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	6.106,84	1	PESSOAL
	2024/000069	1558 037	2024	4327 GRC- PADUA EVENTOS E MONITORAMENTOS LT	220,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGACOES PATRONAIS

22.02.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	732,67	1	ENERGIA ELETRICA
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	12.240,00	1	HOSPEDAGEM
	2024/000085	1672 048	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	631,19	1	OUTROS MATERIAIS
	2024/000086	535 048	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	140,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000051	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	12.406,94	1	PASSAGEM AREA

23.02.2024							
	2024/000072	518 036	2024	3909 LUCIA HELENA DOS SANTOS	132,00	1	OUTROS SERVICOS

27.02.2024							
	2024/000074	518 031	2024	6064 BFE COMUNICACAO VISUAL	348,00	1	OUTROS SERVICOS

28.02.2024							
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.434,23	1	CONTRIBUICAO PATRONAL

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

29.02.2024							
	2024/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000096	536 065	2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000089	533 017	2024	7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000091	533 017	2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONAD	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000026	533		7081 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO	3.600,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000090	533 017	2024	7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000094	536 063	2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA ANDRADE	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000057	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000092	536 061	2024	3688 JOSE WILSON JOBIM DA SILVA	1.925,00	1	DIARIAS
	2024/000063	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	400,00	1	DIARIAS
	2024/000093	536 062	2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000095	536 064	2024	7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000050	535 039	2024	6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	300,00	1	OUTROS SERVICOS

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mar/2024, 12h e 45m.