

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024

Data Final de Emissao .....: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
01.02.2024							
	2024/000060	1588 030	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	5.300,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2024/000061	1589 030	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.970,00	1	MAT. PERMANENTE - INFOR
-----							
02.02.2024							
	2024/000062	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	350,00	1	DIARIAS
	2024/000063	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	700,00	1	DIARIAS
-----							
05.02.2024							
	2024/000065	534 045	2024	79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	19,79	1	ENERGIA ELETRICA
	2024/000064	518 048	2024	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	771,19	1	OUTROS SERVICOS
-----							
06.02.2024							
	2024/000067	536 050	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	800,00	1	DIARIAS
	2024/000066	536 049	2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	800,00	1	DIARIAS
-----							
07.02.2024							
	2024/000068	540 029	2024	5858 COMERCIO DE GAS 13 DE JUNHO DE PADUA L	1.800,00	1	GAS - GLP
	2024/000069	1558 037	2024	4327 GRC- PADUA EVENTOS E MONITORAMENTOS LT	220,00	1	MATERIAL ELETRICO
-----							
08.02.2024							
	2024/000070	536 041	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.480,00	1	DIARIAS
	2024/000071	536 051	2024	7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.480,00	1	DIARIAS
-----							
09.02.2024							
	2024/000072	518 036	2024	3909 LUCIA HELENA DOS SANTOS	132,00	1	OUTROS SERVICOS
-----							
15.02.2024							
	2024/000073	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	350,00	1	DIARIAS
-----							
19.02.2024							
	2024/000074	518 031	2024	6064 BFE COMUNICACAO VISUAL	348,00	1	OUTROS SERVICOS
	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
	2024/000075	536 054	2024	7152 ISABEL CRISTINA DA SILVA PONTES	350,00	1	DIARIAS
	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
	2024/000076	536 053	2024	7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	800,00	1	DIARIAS
	2024/000077	536 055	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	4.480,00	1	DIARIAS
-----							
21.02.2024							
	2024/000082	521		7082 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSESSORES	10.000,00	1	PESSOAL
	2024/000083	521		7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	10.000,00	1	PESSOAL
	2024/000084	518 048	2024	4539 SERVET HIGIENE E SAUDE PUBLICA LTDA	1.800,00	1	OUTROS SERVICOS
-----							
22.02.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	18.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	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

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024  
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.02.2024							
-----							
29.02.2024							
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	71.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
2024/000091	533 017		2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONAD	88.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
2024/000090	533 017		2024	7083 FOLHA PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE	71.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
2024/000094	536 063		2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA ANDRADE	4.900,00	1	DIARIAS
2024/000088	536 043		2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	2.000,00	1	DIARIAS
2024/000092	536 061		2024	3688 JOSE WILSON JOBIM DA SILVA	1.925,00	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
2024/000097	518 038		2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	63.402,81	1	PASSAGEM AREA

-----

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mar/2024, 12h e 44m.