

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
07.05.2025						
	2025/000114	21 28	2025	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	1.084,29	1 MANUTENCAO DE VEICULOS
	2025/000115	31 28	2025	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	324,93	1 OUTROS SERVICOS
Total do Dia 07.05:					1.409,22	
15.05.2025						
	2025/000122	18		7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	1.400,00	1 DIARIAS
	2025/000123	18		7155 ELTON AMARAL BRUM	4.900,00	1 DIARIAS
	2025/000120	18		7377 LUCIANO ARRUDA BLANC	4.900,00	1 DIARIAS
	2025/000117	18		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	4.900,00	1 DIARIAS
	2025/000121	18		7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	1.400,00	1 DIARIAS
	2025/000116	18		7395 RENAN FERREIRA SANCHES	4.900,00	1 DIARIAS
	2025/000119	18		7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.900,00	1 DIARIAS
	2025/000118	18		7378 VALDEK AZEVEDO GULINELI	4.900,00	1 DIARIAS
	2025/000124	11 081	2025	1189 VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZA	14.666,67	1 PESSOAL
Total do Dia 15.05:					46.866,67	
28.05.2025						
	2025/000125	41 30	2025	4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.336,16	1 SEGURO DE CARROS
	2025/000126	41 31	2025	7428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	172,10	1 OUTROS SERVICOS
Total do Dia 28.05:					2.508,26	
Total do Mes 05:					50.784,15	
Total Geral .:					50.784,15	

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jun/2025, 14h e 16m.


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