

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2025

Data Final de Emissao: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2025							
	2025/000136	41 47	2025	4978 AR INFORMATICA LTDA	16.505,00	1	SERVICOS GRAFICOS
	2025/000133	24 44	2025	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.650,00	1	MATERIAL DE INFORMATIC
	2025/000135	41 46	2025	7441 MERCANTE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	17.900,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2025/000134	24 45	2025	7201 WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.757,90	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
Total do Dia 03.07:					55.812,90		
07.07.2025							
	2025/000137	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	16.510,33	1	OBRIGACOES PATRONAIS
Total do Dia 07.07:					16.510,33		
11.07.2025							
	2025/000138	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	58.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000139	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	58.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000140	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	71.866,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000141	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	57.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
Total do Dia 11.07:					246.366,66		
14.07.2025							
	2025/000142	41 55	2025	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA LTDA	47.000,00	1	SERVICOS DE TERCEIROS P
Total do Dia 14.07:					47.000,00		
15.07.2025							
	2025/000143	41 56	2025	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA LTDA	27.000,00	1	OUTROS SERVICOS
Total do Dia 15.07:					27.000,00		
17.07.2025							
	2025/000144	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	15.000,00	1	OBRIGACOES PATRONAIS
Total do Dia 17.07:					15.000,00		
18.07.2025							
	2025/000145	24 58	2025	6 BARROS E NOGUEIRA LTDA - ME	4.380,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Dia 18.07:					4.380,60		
Total do Mes 07:					412.070,49		
Total Geral .:					412.070,49		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Ago/2025, 15h e 59m.


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