

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2025

Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2025						
	2025/000028	32		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	887,47	1 ENERGIA ELETRICA
	2025/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	4.400,00	1 MANUTENCAO DE SITE
	2025/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	4.038,28	1 SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2025/000108	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	1.386,79	1 SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2025/000036	41 004	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	3.000,00	1 OUTROS SERVICOS
Total do Dia 01.12:					13.712,54	
02.12.2025						
	2025/000007	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	60.905,00	1 PESSOAL
	2025/000008	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	79.426,95	1 PESSOAL
	2025/000009	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	83.268,69	1 PESSOAL
	2025/000011	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	13.934,76	1 PESSOAL
	2025/000075	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	35.233,27	1 PESSOAL
	2025/000162	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	13.041,66	1 PESSOAL
	2025/000163	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	9.833,27	1 PESSOAL
	2025/000164	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	6.855,08	1 PESSOAL
	2025/000165	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	2.698,15	1 PESSOAL
Total do Dia 02.12:					305.196,83	
03.12.2025						
	2025/000026	15		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.779,50	1 OBRIGACOES PATRONAIS
	2025/000166	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	49.430,62	1 OBRIGACOES PATRONAIS
Total do Dia 03.12:					53.210,12	
04.12.2025						
	2025/000041	31 007	2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	2.100,00	1 PUBLICACOES EM JORNAIS
Total do Dia 04.12:					2.100,00	
05.12.2025						
	2025/000041	31 007	2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	2.100,00	1 PUBLICACOES EM JORNAIS
	2025/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	2.100,00	1 MANUTENCAO DE ELEVADORE
Total do Dia 05.12:					4.200,00	
08.12.2025						
	2025/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	152,23	1 FORNECIMENTO DE AGUA
	2025/000043	31		4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1 INTERNET
	2025/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	2.100,00	1 MANUTENCAO DE ELEVADORE
Total do Dia 08.12:					2.832,03	
09.12.2025						
	2025/000090	41 058	2025	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.951,13	1 PUBLICACOES EM JORNAIS
	2025/000044	31		20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA LTDA	9.175,20	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
Total do Dia 09.12:					21.126,33	
10.12.2025						
	2025/000145	24 58	2025	6 BARROS E NOGUEIRA LTDA - ME	694,00	1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2025/000016	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	741,40	1 PESSOAL
	2025/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	121.810,00	1 PESSOAL
	2025/000138	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	13.000,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000139	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	13.000,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000140	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	15.899,99	1 AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000141	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	12.000,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2025

Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/000167	2			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	715,00	1	PESSOAL
2025/000168	4			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	72.310,79	1	PESSOAL
2025/000169	4			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	98.802,08	1	PESSOAL
2025/000170	4			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	98.802,08	1	PESSOAL
2025/000171	2			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	31.680,78	1	PESSOAL
2025/000172	2			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	0,08	1	PESSOAL
2025/000020	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	130,00	1	OBRIGACOES PATRONAIS
2025/000058	24 5		2025	5874 MERCADO E ACOUGUE JG LTDA	1.576,65	1	MATERIAL DE CONSUMO
2025/000064	22 4		2025	6536 PADARIA E CONFEITARIA PINHEIRO DETONI	1.200,50	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO
2025/000051	20			3617 POSTO ORION LTDA	855,50	1	COMBUSTIVEL
Total do Dia 10.12:					483.218,85		
11.12.2025							
2025/000042	41			5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
2025/000035	41 003		2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00	1	OUTROS SERVICOS
Total do Dia 11.12:					5.118,00		
16.12.2025							
2025/000173	15			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.846,05	1	OBRIGACOES PATRONAIS
2025/000174	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	50.794,23	1	OBRIGACOES PATRONAIS
Total do Dia 16.12:					54.640,28		
29.12.2025							
2025/000029	39			1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,02	1	TARIFAS BANCARIAS
Total do Dia 29.12:					190,02		
Total do Mes 12:					945.545,00		
Total Geral .:					945.545,00		

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Jan/2026, 14h e 40m.


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