

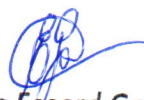
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2025

Data Final de Emissao: 30.06.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2025							
	2025/000127	18		7378 VALDEK AZEVEDO GULINELI	1.500,00	1	DIARIAS
				Total do Dia 02.06:	1.500,00		
03.06.2025							
	2025/000128	18		7377 LUCIANO ARRUDA BLANC	1.500,00	1	DIARIAS
				Total do Dia 03.06:	1.500,00		
04.06.2025							
	2025/000129	18		7348 DIEGO DA ROCHA RIBEIRO GEVEGY	1.000,00	1	DIARIAS
				Total do Dia 04.06:	1.000,00		
09.06.2025							
	2025/000130	24 34	2025	7436 A F BRITO MOREIRA LTDA	3.250,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
				Total do Dia 09.06:	3.250,00		
24.06.2025							
	2025/000131	21 41	2025	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	5.103,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2025/000132	30 41	2025	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	3.790,00	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
				Total do Dia 24.06:	8.893,80		
				Total do Mes 06:	16.143,80		
				Total Geral .:	16.143,80		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jul/2025, 13h e 04m.


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