

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2025

Data Final do Movimento ...: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
04.07.2025						
	0006/000041	31 007	2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.999,20 Subemp.	4723 Deb C/C- 32723918
	0006/000026	15		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.804,54 Subemp.	4723 Deb C/C- 31805341
	0006/000035	41 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 32989922
Total do Dia :					7.921,74	
07.07.2025						
	0004/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	810,01-Subemp.	4723 Valor Empenhado a maior.
	0005/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8.100,16-Subemp.	4723 Valor empenhado a maior
	0006/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7.600,16-Subemp.	4723
	0001/000137	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	810,01 Subemp.	4723 Deb C/C-
	0002/000137	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	8.100,16 Subemp.	4723 Deb C/C
	0003/000137	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	7.600,16 Subemp.	4723 Deb C/C
09.07.2025						
	0006/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41664044
	0005/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 090000999
	0006/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb C/C- 090001008
	0003/000108	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 090001016
	0006/000051	20		3617 POSTO ORION LTDA	2.940,28 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 49440 634471
Total do Dia :					10.304,94	
14.07.2025						
	0003/000043	31		4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 13632500
	0006/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	2.100,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 14338344
Total do Dia :					2.679,80	
15.07.2025						
	2025/000136	41 47	2025	4978 AR INFORMATICA LTDA	16.505,00	4723 Deb C/C- PIX- 49706 815832
Total do Dia :					16.505,00	
17.07.2025						
	0006/000028	32		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	477,67 Subemp.	4723 Deb C/C- 73388351
	0007/000003	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	75.211,37 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	0007/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	68.080,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	0007/000005	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	59.435,26 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0007/000006	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	27.128,25 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0001/000007	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	60.905,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524181
	0005/000011	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	875,60 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0007/000017	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	715,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0007/000021	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	0007/000022	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	0007/000023	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8.133,34 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0007/000024	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0007/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	72.193,28 Subemp.	4723 Deb C/C- 524181

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2025
Data Final do Movimento ...: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
17.07.2025						
	0005/000075	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7.499,72 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0001/000138	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	0001/000139	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	0001/000140	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7.866,66 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0001/000141	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	9.500,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0007/000020	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	130,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 524030
	0006/000025	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	42.269,66 Subemp.	4723 Deb C/C- 73609327
	0001/000144	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	7.600,16 Subemp.	4723 Deb C/C- 524108
	2025/000134	24 45	2025	7201 WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.757,90	4723 Deb C/C- PIX- 49795 250790

Total do Dia : 496.279,34

21.07.2025						
	0004/000090	41 058	2025	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.951,13 Subemp.	4723 Deb C/C+ 924699,10
	0007/000035	41 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00 Subemp.	4723 Deb C/C+ 92826789

Total do Dia : 14.069,13

23.07.2025						
	0007/000042	41		5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 05331013
	0007/000036	41 004	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 05215713
	2025/000133	24 44	2025	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.650,00	4723 Deb C/C- 07755124
	0004/000058	24 5	2025	5874 MERCADO E ACOUGUE JG LTDA	5.442,03 Subemp.	4723 Deb C/C- 05542242
	2025/000135	41 46	2025	7441 MERCANTE COMERCIO DE ELETROELE	17.900,00	4723 Deb C/C- PIX- 50074 096254
	0005/000044	31		20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	9.175,20 Subemp.	4723 Deb. C/C- PIX - 500 69201114
	2025/000143	41 56	2025	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA	27.000,00	4723 Deb C/C- PIX- 50074 088190

Total do Dia : 67.167,23

29.07.2025						
	0007/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	210,19 Subemp.	4723 Deb C/C- 20271967
Total do Dia :					210,19	

31.07.2025						
	0007/000029	39		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,72 Subemp.	4723 Deb C/C-

Total do Dia : 149,72

Total do Mes : 615.287,09

Total Geral .: 615.287,09

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .: 631.797,42
Total de Estornos: 16.510,33
Total Liquido Pago ...: 615.287,09