

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2025

Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.12.2025						
	0011/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	152,23 Subemp.	4723 Deb C/C- 96369587
Total do Dia :					152,23	
03.12.2025						
	0002/000007	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	26.754,52 Subemp.	4723 Deb. C/C- 16531338
	0003/000008	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	57.555,91 Subemp.	4723 Deb. C/C- 531674
	0002/000009	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	61.761,54 Subemp.	4723 Deb. C/C- 531674
	0007/000011	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	9.178,66 Subemp.	4723 Deb. C/C- 532038
	0008/000075	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	21.758,38 Subemp.	4723 Deb. C/C- 532038
	0001/000162	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.041,66 Subemp.	4723 Deb. C/C- 531674
	0001/000163	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	9.833,27 Subemp.	4723 Deb. C/C- 531674
	0001/000164	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.855,08 Subemp.	4723 Deb. C/C- 532038
	0001/000165	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.698,15 Subemp.	4723 Deb. C/C- 532038
	0011/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 36775301
Total do Dia :					211.637,17	
04.12.2025						
	0011/000026	15		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.846,05 Subemp.	4723 Deb C/C- 95297499
Total do Dia :					3.846,05	
08.12.2025						
	0011/000041	31 007	2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.999,20 Subemp.	4723 Deb ,C/C- 77525612
Total do Dia :					1.999,20	
09.12.2025						
	0015/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 5683805055 4
	0016/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb C/C- 5683380296 03
	0008/000108	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 5683800902 3
Total do Dia :					5.164,66	
16.12.2025						
	0007/000016	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	741,40 Subemp.	4723 Deb. C/C- 589834
	0012/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	70.475,32 Subemp.	4723 Deb C/C- 589894
	0006/000138	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 590023
	0006/000139	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 590023
	0006/000140	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	15.899,99 Subemp.	4723 Deb. C/C- 589834
	0006/000141	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	12.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 589834
	0001/000167	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	715,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 589834
	0001/000168	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	59.037,01 Subemp.	4723 Deb. C/C- 589834
	0001/000169	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	5.211,37 Subemp.	4723 Deb C/C-590023

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2025

Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.12.2025								
	0001/000170	4			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	75.628,49 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 590023
	0001/000171	2			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	23.788,29 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 589834
	0001/000172	2			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	0,08 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 589834
	0012/000020	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	130,00 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 589834
	0011/000025	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	23.470,51 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 96705900
	0001/000161	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	27.126,12 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 96705900
	0011/000040	41 005		2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	2.100,00 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 96212402
Total do Dia :						412.323,58		

17.12.2025								
	0012/000042	41			5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00 Subemp.	4723 Deb	C/C-38986744
	2025/000145	24 58		2025	6 BARROS E NOGUEIRA LTDA - ME	694,00	4723 Deb	C/C- PIX-57258235261
	0006/000043	31			4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb	C/C- 37782845
	0012/000039	41 005		2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 Deb	C/C-39300266
	0012/000036	41 004		2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb	C/C- 36344794
	0001/000166	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	49.430,62 Subemp.	4723 Deb	C/C-42892387
	0007/000058	24 5		2025	5874 MERCADO E ACOUGUE JG LTDA	1.576,65 Subemp.	4723 Deb.	C/C- 38190806
	0005/000064	22 4		2025	6536 PADARIA E CONFEITARIA PINHEIRO	1.200,50 Subemp.	4723 Deb	C/C- PIX-57258214778
	0012/000035	41 003		2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00 Subemp.	4723 Deb	C/C-38847451
	0011/000051	20			3617 POSTO ORION LTDA	853,45 Subemp.	4723 Deb	C/C- PIX-57255458530
	0010/000044	31			20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	9.175,20 Subemp.	4723 Deb	C/C- PIX-5725545481316
Total do Dia :						73.828,22		

18.12.2025								
	0011/000028	32			79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	876,82 Subemp.	4723 Deb	C?C- 23170016
	0012/000026	15			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.779,50 Subemp.	4723 Deb	C?C- 15110036
	0017/000105	28			4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb	C/C- 57327059099
	0018/000105	28			4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb	C/C- 5732788666
	0009/000108	28			4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb	C/C- 57327309670
	0001/000174	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	50.794,23 Subemp.	4723 Deb	C?C- 23423350
	0012/000040	41 005		2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	2.100,00 Subemp.	4723 Deb	C?C- 15674171
Total do Dia :						62.715,21		

19.12.2025								
	0012/000027	33			6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	161,90 Subemp.	4723 Deb	C/C- 91155066
	0013/000027	33			6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	152,23 Subemp.	4723 Deb	C/C- 91199922
	0012/000041	31 007		2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.999,20 Subemp.	4723 Deb	C/C- 88550273
	0001/000173	15			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.846,05 Subemp.	4723 Deb	C/C- 86197882
	0009/000090	41 058		2025	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.951,13 Subemp.	4723 Deb	C/C- 86411905


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2025

Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					18.110,51	
29.12.2025						
	0012/000029	39		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,02 Subemp.	4723 Deb C/C.
Total do Dia :					190,02	
Total do Mes :					789.966,85	
Total Geral .:					789.966,85	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 789.966,85
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 789.966,85

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Jan/2026, 14h e 42m.


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