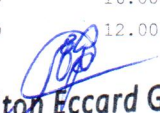


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2025

Data Final do Movimento...: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
05.05.2025						
	2025/000083	41 15	2025	7163 DELTA CERTIFICACAO DIGITAL LTD	220,00	4723 Deb, C/C 0250001715
Total do Dia :					220,00	
06.05.2025						
	2025/000112	41 27	2025	7416 MONICA MARIANO DE OLIVEIRA CUS	19.950,00	4723 Deb, C/C PIX 4630 6998494
Total do Dia :					19.950,00	
08.05.2025						
	0001/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb C/C- 028001708
	0032/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 028001723
	0001/000108	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 028001731
Total do Dia :					5.164,66	
09.05.2025						
	0004/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 09405344
Total do Dia :					2.200,00	
12.05.2025						
	2025/000107	41 24	2025	3909 LUCIA HELENA DOS SANTOS	455,50	4723 Deb C/C- PIX 466377 41985
Total do Dia :					455,50	
14.05.2025						
	0005/000101	18		7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 98303613
	0004/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	2.100,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 98111466
	0004/000051	20		3617 POSTO ORION LTDA	2.553,93 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 4673 4949875
Total do Dia :					4.853,93	
16.05.2025						
	0005/000003	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	79.264,12 Subemp.	4723 Deb C/C- 485947
	0005/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	79.524,82 Subemp.	4723 Deb C/C- 485947
	0005/000005	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	59.355,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	0005/000006	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	27.362,55 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	0004/000011	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	925,16 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	0003/000015	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.803,25 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	0005/000017	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	650,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	0005/000021	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 485947
	0005/000022	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 485947
	0005/000023	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	16.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	0005/000024	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	12.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2025

Data Final do Movimento...: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. F.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
16.05.2025						
	0005/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	72.811,28 Subemp.	4723 Deb C/C- 486089
	2025/000122	18		7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	1.400,00	4723 Deb C/C- 23346549
	2025/000123	18		7155 ELTON AMARAL BRUM	4.900,00	4723 Deb. C/C- 22436994
	0005/000020	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	130,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 485783
	2025/000120	18		7377 LUCIANO ARRUDA BLANC	4.900,00	4723 Deb. C/C- 22643511
	2025/000117	18		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	4.900,00	4723 Deb C/C- 21692196
	2025/000121	18		7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	1.400,00	4723 Deb C/C- 23215288
	2025/000116	18		7395 RENAN FERREIRA SANCHES	4.900,00	4723 Deb C/C- 21953140
	2025/000119	18		7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.900,00	4723 Deb C/C- 22109176
	2025/000118	18		7378 VALDEK AZEVEDO GULINELI	4.900,00	4723 Deb. C/C- 23632429
Total do Dia :					409.026,99	
19.05.2025						
	0004/000025	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	52.172,66 Subemp.	4723 Deb C/C - 00123059
Total do Dia :					52.172,66	
20.05.2025						
	0004/000028	32		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	957,49 Subemp.	4723 Deb C/C - 00973258
	0002/000065	18		7218 SAVIO MANOEL ANDRADE TISSE	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 47012 253830
Total do Dia :					1.157,49	
26.05.2025						
	0005/000042	41		5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 74095156
	2025/000103	41 23	2025	6064 BFE COMUNICACAO VISUAL	58.124,00	4723 Deb C/C- PIX- 47294 492792
	0002/000043	31		4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 737 49888
	2025/000114	21 28	2025	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	1.071,28	4723 Deb C/C- 77685688
	2025/000115	31 28	2025	7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	309,33	4723 Deb C/C- 77685688
	0005/000036	41 004	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 76654502
	0003/000106	18		7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 77032143
	0002/000090	41 058	2025	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.951,13 Subemp.	4723 Deb C/C- 69980068
	0003/000044	31		20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	9.175,20 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 472 93038548
	0001/000104	29		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	900,00 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 472 94455965
Total do Dia :					88.310,74	
27.05.2025						
	0005/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	74,94 Subemp.	4723 DeB. C/C- 00725804
Tctal do Dia :					74,94	
29.05.2025						


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2025

Data Final do Movimento ...: 31.05.2025

-----						Valor	Contrap. Historico
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor							

29.05.2025							
	0005/000035	41 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO		2.118,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 40030513
Total do Dia :						2.118,00	

30.05.2025							
	0005/000029	39		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113,22 Subemp.	4723 Deb C/C-
Total do Dia :						113,22	
Total do Mes :						585.818,13	

Total Geral .:						585.818,13	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 585.818,13
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 585.818,13

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jun/2025, 14h e 18m.


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