

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2025

Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2025						
	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 01.07:					8.425,07	
02.07.2025						
	2025/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00	1 MANUTENCAO DE SITE
	2025/000051	20		3617 POSTO ORION LTDA	2.947,35	1 COMBUSTIVEL
Total do Dia 02.07:					5.147,35	
03.07.2025						
	2025/000043	31		4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1 INTERNET
Total do Dia 03.07:					579,80	
04.07.2025						
	2025/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	200,54	1 FORNECIMENTO DE AGUA
	2025/000028	32		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	483,47	1 ENERGIA ELETRICA
Total do Dia 04.07:					684,01	
07.07.2025						
	2025/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	-16.510,33	1 PESSOAL
	2025/000137	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	16.510,33	1 OBRIGACOES PATRONAIS
	2025/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	2.100,00	1 MANUTENCAO DE ELEVADORE
Total do Dia 07.07:					2.100,00	
10.07.2025						
	2025/000058	24 5	2025	5874 MERCADO E ACOUGUE JG LTDA	5.442,03	1 MATERIAL DE CONSUMO
Total do Dia 10.07:					5.442,03	
11.07.2025						
	2025/000136	41 47	2025	4978 AR INFORMATICA LTDA	16.505,00	1 SERVICOS GRAFICOS
Total do Dia 11.07:					16.505,00	
15.07.2025						
	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 15.07:					21.126,33	
16.07.2025						
	2025/000042	41		5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00	1 SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2025/000134	24 45	2025	7201 WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.757,90	1 MANUTENCAO DE VEICULOS
Total do Dia 16.07:					22.757,90	
17.07.2025						
	2025/000003	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	98.802,08	1 PESSOAL
	2025/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	91.201,92	1 PESSOAL
	2025/000005	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	72.910,15	1 PESSOAL
	2025/000006	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	34.715,89	1 PESSOAL
	2025/000007	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	60.905,00	1 PESSOAL
	2025/000011	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	875,60	1 PESSOAL
	2025/000017	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	715,00	1 PESSOAL
	2025/000021	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	6.500,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000022	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	6.500,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000023	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	8.133,34	1 AUXILIO ALIMENTACAO
	2025/000024	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	2.500,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2025

Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2025/000031	3			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	121.810,00	1 PESSOAL
2025/000075	4			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	7.499,72	1 PESSOAL
2025/000138	43			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	6.500,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
2025/000139	43			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	6.500,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
2025/000140	43			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	7.866,66	1 AUXILIO ALIMENTACAO
2025/000141	43			1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PADUA	9.500,00	1 AUXILIO ALIMENTACAO
2025/000020	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	130,00	1 OBRIGACOES PATRONAIS
2025/000144	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	7.600,16	1 OBRIGACOES PATRONAIS
2025/000133	24 44		2025	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.650,00	1 MATERIAL DE INFORMATIC
2025/000035	41 003		2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00	1 OUTROS SERVICOS

Total do Dia 17.07:

554.933,52

23.07.2025

2025/000026	15			696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.846,05	1 OBRIGACOES PATRONAIS
2025/000135	41 46		2025	7441 MERCANTE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	17.900,00	1 SERVICOS DE SOM E IMAGE
2025/000143	41 56		2025	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA LTDA	27.000,00	1 OUTROS SERVICOS
2025/000111	37			6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	8.966,66	1 SERVICO DE CONSULTORIA

Total do Dia 23.07:

57.712,71

31.07.2025

2025/000029	39			1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,72	1 TARIFAS BANCARIAS
2025/000025	7			1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	42.276,81	1 OBRIGACOES PATRONAIS

Total do Dia 31.07:

42.426,53

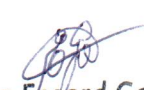
Total do Mes 07:

737.840,25

Total Geral .:

737.840,25

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Ago/2025, 16h e 00m.


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