

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento.: 01.04.2025  
Data Final do Movimento...: 30.04.2025

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                              | Valor             | Contrap. Histórico       |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 01.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0008/000049 | 18             |      | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS       | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 70870976   |
|            | 0001/000101 | 18             |      | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS       | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 70870976   |
|            | 0001/000064 | 22 4           | 2025 | 6536 PADARIA E CONFEITARIA PINHEIRO | 3.543,18 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 4463329826 |
|            |             |                |      |                                     |                   | 3                        |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 3.943,18          |                          |
| 03.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0010/000049 | 18             |      | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS       | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 93054262   |
|            | 0002/000101 | 18             |      | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS       | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 93054262   |
|            | 0003/000026 | 15             |      | 696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E  | 3.527,26 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 92738582   |
|            | 0006/000061 | 18             |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 92883479   |
|            | 0007/000061 | 18             |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 92883479   |
|            | 0008/000061 | 18             |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 92883479   |
|            | 0009/000061 | 18             |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 92883479   |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 4.727,26          |                          |
| 04.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0003/000041 | 31 007         | 2025 | 5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES    | 1.999,20 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 70024208   |
|            | 2025/000102 | 41 22          | 2025 | 3594 NADIA MARIA MARTINS DE OLIVEIR | 1.985,00          | 4723 Deb C/C- 69651056   |
|            | 0001/000056 | 37 3           | 2025 | 7366 RECALL LEDGER CONSULTORIA E CO | 8.536,26 Subemp.  | 4723 Deb C/C- Pix- 44795 |
|            |             |                |      |                                     |                   | 636861                   |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 12.520,46         |                          |
| 07.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0003/000051 | 20             |      | 3617 POSTO ORION LTDA               | 3.801,72 Subemp.  | 4723 Deb C/C- PIX 449456 |
|            |             |                |      |                                     |                   | 48311                    |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 3.801,72          |                          |
| 09.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0003/000101 | 18             |      | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS       | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 80190884   |
|            | 0003/000039 | 41 005         | 2024 | 7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES      | 2.200,00 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 80063344   |
|            | 0007/000033 | 28             |      | 4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA | 487,47 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 099001642  |
|            | 0001/000086 | 28             |      | 4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA | 3.171,81 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 099001671  |
|            | 0002/000086 | 28             |      | 4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA | 1.256,64 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 099001697  |
|            | 2025/000095 | 48 21          | 2025 | 4327 GRC- PADUA EVENTOS E MONITORAM | 14.145,00         | 4723 Deb C/C- Pix        |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 21.460,92         |                          |
| 14.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0010/000061 | 18             |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 60562619   |
|            | 0002/000092 | 18             |      | 4761 RALPH KEZEN LEITE              | 300,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 60193273   |
|            | 0001/000096 | 18             |      | 7395 RENAN FERREIRA SANCHES         | 300,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C-            |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 800,00            |                          |
| 15.04.2025 |             |                |      |                                     |                   |                          |
|            | 0004/000003 | 4              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 79.098,63 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 572093    |
|            | 0004/000004 | 4              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 79.307,19 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 572093    |
|            | 0004/000005 | 4              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 59.435,83 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0004/000006 | 2              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 28.235,23 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0003/000011 | 2              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 3.238,29 Subemp.  | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0002/000015 | 4              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 3.641,46 Subemp.  | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0004/000017 | 2              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 576,32 Subemp.    | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0004/000021 | 43             |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 13.000,00 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 572093    |
|            | 0004/000022 | 43             |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 13.000,00 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 572093    |
|            | 0004/000023 | 43             |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 16.000,00 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0004/000024 | 43             |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 12.000,00 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0004/000031 | 3              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 72.649,02 Subemp. | 4723 Deb C/C- 572208     |
|            | 0003/000075 | 4              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 6.555,50 Subemp.  | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0001/000110 | 4              |      | 1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO    | 5.827,10 Subemp.  | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 2025/000071 | 21 13          | 2025 | 7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA         | 1.170,37          | 4723 Deb C/C- 33059098   |
|            | 2025/000072 | 30 13          | 2025 | 7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA         | 412,45            | 4723 Deb C/C- 33059098   |
|            | 2025/000094 | 24 21          | 2025 | 4327 GRC- PADUA EVENTOS E MONITORAM | 3.095,00          | 4723 Deb C/C- Pix-453498 |
|            |             |                |      |                                     |                   | 87748                    |
|            | 0004/000020 | 7              |      | 1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA | 130,00 Subemp.    | 4723 Deb. C/C- 571612    |
|            | 0003/000025 | 7              |      | 1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA | 52.795,66 Subemp. | 4723 Deb. C/C- 00904851  |
|            |             |                |      | Total do Dia :                      | 450.168,05        |                          |

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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

16.04.2025

|             |      |      |                                     |                  |                                   |
|-------------|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 0003/000028 | 32   |      | 79 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A     | 858,50 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 00023267            |
| 0004/000047 | 18   |      | 7141 LUIS CARLOS DA SILVA           | 300,00 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 96907220            |
| 0001/000106 | 18   |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 90611795            |
| 0002/000058 | 24 5 | 2025 | 5874 MERCADO E AÇUGUE JG LTDA       | 3.688,03 Subemp. | 4723 Deb C/C- 90994939            |
| 0002/000044 | 31   |      | 20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA    | 9.175,20 Subemp. | 4723 Deb C/C- PIX 45406<br>973362 |

Total do Dia : 14.221,73

24.04.2025

|             |        |      |                                     |                  |                        |
|-------------|--------|------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 0005/000048 | 18     |      | 7348 DIEGO DA ROCHA RIBEIRO GEVEGY  | 200,00 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 08704976 |
| 0004/000101 | 18     |      | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS       | 200,00 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 08605120 |
| 0003/000040 | 41 005 | 2024 | 6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES I | 2.100,00 Subemp. | 4723 Deb C/C- 08927383 |
| 0002/000106 | 18     |      | 7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO | 200,00 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 06331691 |

Total do Dia : 2.700,00

25.04.2025

|             |        |      |                                     |                   |                                   |
|-------------|--------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 0004/000042 | 41     |      | 5545 Aluisio de Souza Zambrano      | 3.000,00 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 62786649            |
| 0004/000036 | 41 004 | 2024 | 6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D | 3.000,00 Subemp.  | 4723 Deb C/C- 62654858            |
| 0001/000090 | 41 058 | 2025 | 5097 PÁDUA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | 11.951,13 Subemp. | 4723 Deb C/C- 62472708            |
| 0002/000056 | 37 3   | 2025 | 7366 RECALL LEDGER CONSULTORIA E CO | 8.536,26 Subemp.  | 4723 Deb C/C- PIX 454069<br>33917 |
| 0001/000109 | 18 035 | 2024 | 1189 VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZ | 300,00 Subemp.    | 4723 Deb C/C- 65587939            |

Total do Dia : 26.787,39

28.04.2025

|             |        |      |                                     |                  |                        |
|-------------|--------|------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 0004/000027 | 33     |      | 6563 AGUAS DE PÁDUA FORTALEZA AMBIE | 298,36 Subemp.   | 4723 Deb C/C- 00480743 |
| 0004/000035 | 41 003 | 2024 | 7089 PEDRO MAURO MALHANO            | 2.118,00 Subemp. | 4723 Deb C/C- 22361102 |

Total do Dia : 2.416,36

30.04.2025

|             |        |      |                                    |                  |                         |
|-------------|--------|------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 0004/000041 | 31 007 | 2025 | 5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONÇALVES   | 1.999,20 Subemp. | 4723 Deb, C/C- 39802333 |
| 0004/000029 | 39     |      | 1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 113,22 Subemp.   | 4723 Deb C/C-           |
| 0004/000026 | 15     |      | 696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E | 3.765,99 Subemp. | 4723 Deb C/C- 31926462  |

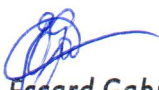
Total do Dia : 5.878,41

Total do Mes : 549.425,48

Total Geral : 549.425,48

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos ...: 549.425,48  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ....: 549.425,48

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2025, 14h e 59m.

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