

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2025

Data Final do Movimento...: 30.06.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
03.06.2025						
	0005/000041	31 007	2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.999,20 Subemp.	4723 Deb C/C- 24837368
	0005/000026	15		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.804,54 Subemp.	4723 Deb C/C- 24188035
	0002/000055	18 036	2024	7362 TIAGO ALVARENGA SOARES	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 24393071
	0005/000054	18 035	2024	1189 VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZ	300,00 Subemp.	4723 dEB c/c-
Total do Dia :					6.403,74	
09.06.2025						
	0003/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 060000409
	0004/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb C/C- 060000421
	0002/000108	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 060000454
	0004/000106	18		7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 11885575
	0001/000127	18		7378 VALDEK AZEVEDO GULINELI	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 33006442
Total do Dia :					5.664,66	
10.06.2025						
	0001/000113	18		7417 BRUNO LIMA NOVATO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 97668973
	0006/000101	18		7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 75400899
	2025/000126	41 31	2025	7428 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	172,10	4723 Deb C/C- PIX - 4806 0664970
	0005/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 75771384
	0005/000047	18		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 97473124
	0003/000058	24 5	2025	5874 MERCADO E ACQUUE JG LTDA	7.166,59 Subemp.	4723 Deb C/C- 75952179
	0005/000051	20		3617 POSTO ORION LTDA	1.875,06 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 4805 9708083
	0002/000104	29		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	400,00 Subemp.	4723 Deb C/C- OIX. 48059 65618
Total do Dia :					12.513,75	
12.06.2025						
	0001/000126	18		7377 LUCIANO ARRUDA BLANC	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 17326635
Total do Dia :					300,00	
16.06.2025						
	0001/000129	18		7348 DIEGO DA ROCHA RIBEIRO GEVEGY	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 29769575
	0005/000106	18		7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 29626166
Total do Dia :					400,00	
17.06.2025						
	0005/000025	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	43.576,21 Subemp.	4723 Deb C/C- 00951717
	0003/000092	18		4761 RALPH KEZEN LEITE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 73593965
Total do Dia :					43.876,21	
18.06.2025						
	0006/000003	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	75.211,37 Subemp.	4723 Deb C/C- 599992
	0006/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	75.576,35 Subemp.	4723 Deb C/C- 599992

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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2025

Data Final do Movimento...: 30.06.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.06.2025						
	0006/000005	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	59.330,08 Subemp.	4723 Deb C/C- 599917
	0006/000006	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	28.257,88 Subemp.	4723 Deb C/C- 599917
	0003/000016	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	583,73 Subemp.	4723 Deb. C/C-599917
	0006/000017	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	650,00 Subemp.	4723 Deb. C/C-599917
	0006/000021	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 599992
	0006/000022	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 599992
	0006/000023	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	16.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C-599917
	0006/000024	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	12.000,00 Subemp.	4723 Deb. C/C-599917
	0006/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	72.193,28 Subemp.	4723 Deb C/C- 600093
	0004/000075	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	4.981,61 Subemp.	4723 Deb C/C- 599917
	0006/000020	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	130,00 Subemp.	4723 Deb. C/C-599917
Total do Dia :					370.914,30	
23.06.2025						
	0005/000028	32		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	548,76 Subemp.	4723 Deb C/C- 00303030
	0006/000036	41 004	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 99843848
	0005/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	2.100,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 99469457
Total do Dia :					5.648,76	
24.06.2025						
	0006/000042	41		5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 65938515
	2025/000125	41 30	2025	4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.336,16	4723 Deb C/C- 65742061
	0004/000044	31		20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	9.175,20 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 48712413650
Total do Dia :					14.511,36	
25.06.2025						
	0003/000090	41 058	2025	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.951,13 Subemp.	4723 Deb C/C- 17907214
	0001/000111	37		6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.966,66 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 48762783671
Total do Dia :					20.917,79	
27.06.2025						
	0006/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	200,54 Subemp.	4723 Deb C/C- 00729101
	0002/000064	22 4	2025	6536 PADARIA E CONFEITARIA PINHEIRO	6.909,33 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 48856583235
Total do Dia :					7.109,87	
30.06.2025						
	0006/000029	39		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,22 Subemp.	4723 Deb. C/C-
	2025/000131	21 41	2025	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	5.103,80	4723 Deb C/C- PIX- 48992547434
	2025/000132	30 41	2025	6531 MULTICAR AUTO PECAS PADUA LTDA	3.790,00	4723 Deb C/C- PIX- 48992547434
	0002/000109	18 035	2024	1189 VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZ	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 93045658
Total do Dia :					9.307,02	

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

Total do Mes : 497.567,46

Total Geral .: 497.567,46

----- Resumo -----

Total de Pagamentos .:	497.567,46
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago:	497.567,46

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jul/2025, 13h e 08m.


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