

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.08.2025
Data Final do Movimento...: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
04.08.2025						
	0007/000026	15		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	3.846,05 Subemp.	4723 Deb C/C- 73603469
Total do Dia :					3.846,05	
07.08.2025						
	2025/000130	24 34	2025	7436 A F BRITO MOREIRA LTDA	3.250,00	4723 Deb C/C- PIX - 5080 0541853 90788487
	0007/000041	31 007	2025	5231 ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	1.999,20 Subemp.	4723 Deb C/C- 90788487
	0007/000039	41 005	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C-- 50800571 685
	0007/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb C/C-- 50796869 068
	0008/000105	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb C/C-- 50796873 70
	0004/000108	28		4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb C/C-- 50796970 80
	0007/000051	20		3617 POSTO ORION LTDA	1.122,78 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 907 88487
	0003/000104	29		6792 WELINTON VITORIO DOS SANTOS	400,00 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 508 00571685
Total do Dia :					14.136,64	
14.08.2025						
	0002/000111	37		6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.966,66 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 5113 3779426
Total do Dia :					8.966,66	
19.08.2025						
	0007/000028	32		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	488,87 Subemp.	4723 Deb C/C- 75784263
	0008/000003	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	75.211,37 Subemp.	4723 Deb C/C- 454409
	0008/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	69.347,16 Subemp.	4723 Deb C/C- 454409
	0008/000005	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	58.558,46 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0008/000006	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	27.128,24 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0008/000017	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	715,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0008/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	72.193,28 Subemp.	4723 Deb C/C- 454336
	0006/000075	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.490,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0002/000138	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 454409
	0002/000139	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 454409
	0002/000140	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	15.766,65 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0002/000141	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	12.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0008/000020	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	130,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 453983
	0007/000025	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	42.276,81 Subemp.	4723 Deb C/C- 75766274
	0002/000144	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	6.333,47 Subemp.	4723 Deb C/C- 454409
Total do Dia :					408.640,11	
21.08.2025						
	0007/000040	41 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES I	2.100,00 Subemp.	4723 Deb CC- 211409
	0005/000090	41 058	2025	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.951,13 Subemp.	4723 Deb C/C- 90387048

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 .: 01.08.2025

Data Final do Movimento ...: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.08.2025						
	0008/000035	41 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00 Subemp.	4723 Deb CC- 90227112
Total do Dia :					16.169,13	
22.08.2025						
	0006/000044	31		20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	9.175,20 Subemp.	4723 Deb CC- PIX - 51515 475001
Total do Dia :					9.175,20	
25.08.2025						
	0008/000042	41		5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 13259812
	0008/000036	41 004	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 11272150
Total do Dia :					6.000,00	
26.08.2025						
	2025/000142	41 55	2025	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA	47.000,00	4723 DEB. C/C- 61045381
Total do Dia :					47.000,00	
27.08.2025						
	0003/000111	37		6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR	8.966,66 Subemp.	4723 Deb. C/C- PIX- 5173 2074338
Total do Dia :					8.966,66	
28.08.2025						
	0008/000027	33		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIE	200,54 Subemp.	4723 Deb. C/C- 80942889
Total do Dia :					200,54	
31.08.2025						
	0008/000029	39		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,22 Subemp.	4723 Deb C/C-
Total do Dia :					113,22	
Total do Mes :					523.214,21	
Total Geral .:					523.214,21	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 523.214,21
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 523.214,21

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Set/2025, 13h e 03m.


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