

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento : 01.03.2026
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
02.03.2026						
	0003/000052	985 038	2026	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 96793734
	0004/000052	985 038	2026	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 96793734
Total do Dia :					400,00	
03.03.2026						
	0004/000043	985 032	2026	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 61228154
	0002/000023	984 013	2026	696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	4.088,63 Subemp.	4723 Deb C/C- 60832820
	0001/000062	985	2026	4761 RALPH KEZEN LEITE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 61077690
Total do Dia :					4.588,63	
06.03.2026						
	2026/000050	1005 036	2026	1627 APAG MAT. CONTRA INCENDIO LTDA	670,00	4723 Deb C/C- 80888568
	0002/000034	995 003	2026	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 82377122
	0002/000035	993 004	2026	6577 J L MANUTENÇÃO DE ELEVADORES I	2.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 82097014
	0001/000051	985 039	2025	1189 VANDERLEIA MARQUES FRANCO SOUZ	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C-80504267
Total do Dia :					5.370,00	
09.03.2026						
	0002/000027	992 029	2026	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	512,14 Subemp.	4723 Deb C/C- 6130943451
	0002/000028	992 029	2026	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	3.332,30 Subemp.	4723 Deb C/C- 6109461582
	0002/000029	992 028	2026	4069 GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTA	1.320,22 Subemp.	4723 Deb C/C- 6130941956
Total do Dia :					5.164,66	
16.03.2026						
	0001/000038	986 009	2026	3617 POSTO ORION LTDA	1.838,32 Subemp.	4723 Deb C/C--PIX 616678
Total do Dia :					1.838,32	13138
18.03.2026						
	0003/000001	976 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	78.753,21 Subemp.	4723 Deb C/C- 210312
	0003/000002	977 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	79.536,78 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0003/000003	977 10	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	79.922,50 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0003/000004	977 10	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	65.903,53 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0003/000005	975 10	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	26.846,20 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0001/000008	977 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.483,98 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0002/000010	975 010	2025	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	1.943,83 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0001/000011	976 011	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	37.690,94 Subemp.	4723 Deb C/C- 210312
	0001/000012	977 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	7.117,02 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0002/000013	977 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.372,34 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0001/000014	977 014	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.156,09 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0002/000015	975 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	665,45 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0003/000016	1024 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	135,08 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0003/000017	1006 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	13.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0003/000018	1006 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	12.499,99 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0003/000019	1006 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	17.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0003/000020	1006 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	12.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
	0001/000068	982 010	2026	1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	14.322,05 Subemp.	4723 Deb C/C- 210374
	0003/000021	979 010	2026	1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	135,08 Subemp.	4723 Deb C/C- 208786
Total do Dia :					458.484,07	
19.03.2026						
	0002/000025	996 012	2026	79 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	146,18 Subemp.	4723 Deb. C/C- 74941326
	0002/000022	978 014	2026	1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	72.381,42 Subemp.	4723 Deb C/C- 74918761
	0005/000052	985 038	2026	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 78703616
	0006/000052	985 038	2026	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 78703616
	0002/000062	985	2026	4761 RALPH KEZEN LEITE	300,00 Subemp.	4723 Deb. C/C- 78821992
Total do Dia :					73.227,60	
20.03.2026						
	0001/000037	995 007	2026	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.	579,80 Subemp.	4723 Deb C/C- 45795182
	0003/000033	993 002	2026	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 37717362
	0001/000064	990 040	2026	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	4.990,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 45977512

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

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento.: 01.03.2026
 Data Final do Movimento...: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
20.03.2026	0003/000032	995 001	2026	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.150,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 43300129
Total do Dia :					10.719,80	
23.03.2026	0003/000030	995 030	2026	5097 PÁDUA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	11.951,13 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 21049387
	0001/000040	995 008	2026	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA	9.175,20 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX- 62002219234
Total do Dia :					21.126,33	
25.03.2026	0003/000036	995 006	2026	5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 42328192
	0001/000067	1005 052	2026	3909 LUCIA HELENA DOS SANTOS	499,00 Subemp.	4723 Deb C/C- PIX - 62108120628
	0001/000066	1005 037	2026	3594 NADIA MARIA MARTINS DE OLIVEIR	260,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 42514023
Total do Dia :					3.959,00	
27.03.2026	0002/000026	997 011	2026	6563 AGUAS DE PÁDUA FORTALEZA AMBIE	132,91 Subemp.	4723 Deb C/C- 60153435
	0001/000071	985		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 65176010
Total do Dia :					432,91	
31.03.2026	0003/000024	1003 018	2026	1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,20 Subemp.	4723 Deb C/C-
	0005/000043	985 032	2026	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 03480358
	0003/000023	984 013	2026	696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E	4.088,63 Subemp.	4723 Deb C/C- 96150219
Total do Dia :					4.416,83	
Total do Mes :					589.728,15	
Total Geral ..:					589.728,15	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 589.728,15
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago: 589.728,15

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2026, 16h e 31m.


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