

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento.: 01.01.2025  
Data Final do Movimento...: 31.01.2025

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor                             | Valor          | Contrap. Histórico     |
|------------|-------------|----------------|-----|------------------------------------|----------------|------------------------|
| 22.01.2025 |             |                |     |                                    |                |                        |
|            | 0001/000048 | 18             |     | 7348 DIEGO DA ROCHA RIBEIRO GEVEGY | 200,00 Subemp. | 4723 Deb C/C-72740247  |
|            | 0001/000049 | 18             |     | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS      | 200,00 Subemp. | 4723 Deb C/C-66905986  |
|            | 0001/000046 | 18             |     | 7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA       | 200,00 Subemp. | 4723 Deb C/C-69782438  |
|            | 0002/000046 | 18             |     | 7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA       | 200,00 Subemp. | 4723 Deb C/C-69782438  |
|            | 0001/000045 | 18             |     | 4761 RALPH KEZEN LEITE             | 750,00 Subemp. | 4723 Deb C/C-76229484  |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 1.550,00       |                        |
| 23.01.2025 |             |                |     |                                    |                |                        |
|            | 0001/000047 | 18             |     | 7141 LUIS CARLOS DA SILVA          | 300,00 Subemp. | 4723 Deb C/C-00149439  |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 300,00         |                        |
| 30.01.2025 |             |                |     |                                    |                |                        |
|            | 0002/000049 | 18             |     | 7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS      | 200,00 Subemp. | 4723 Deb C/C- 65293694 |
|            |             |                |     | Total do Dia :                     | 200,00         |                        |
|            |             |                |     | Total do Mes :                     | 2.050,00       |                        |
|            |             |                |     | Total Geral .:                     | 2.050,00       |                        |

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos...: 2.050,00  
Total de Estornos....: 0,00  
Total Líquido Pago...: 2.050,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Fev/2025, 14h e 44m.

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