

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico

02.05.2024						
	2024/000132	536 065	2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	4.900,00	4723 CH- No- 304955
	2024/000126	536 041	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	4.900,00	4723 Deb C/C- 88409749
	0008/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 97933484
	2024/000131	536 062	2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	4.900,00	4723 Deb C/C- 87825608
	Total do Dia :				14.900,00	

03.05.2024						
	0001/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 48465624
	0005/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 52295310
	0001/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 46066735
	Total do Dia :				700,00	

08.05.2024						
	0002/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 21390787
	0006/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 21973675
	0005/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 33136312
	0009/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 22297908
	0002/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00 Subemp.	4723 20845034
	Total do Dia :				1.100,00	

09.05.2024						
	0001/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 89869771
	0003/000100	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 82083777
	Total do Dia :				500,00	

10.05.2024						
	0003/000067	536 050	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	300,00 Subemp.	4723 CH- No 304956
	0010/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 41094455
	Total do Dia :				500,00	

15.05.2024						
	0006/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 99359377
	0007/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 99359377
	Total do Dia :				400,00	

16.05.2024						
	2024/000136	536		7155 ELTON AMARAL BRUM	4.900,00	4723 CH- No 304959
	2024/000135	536		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	4.900,00	4723 CH- No 304958
	0011/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 54505934
	2024/000137	536		7154 WILSON PAZ RODRIGUES	4.900,00	4723 Deb C/C 47885630
	Total do Dia :				14.900,00	

17.05.2024						
	0002/000122	536 073	2024	7155 ELTON AMARAL BRUM	300,00 Subemp.	4723 CH- No 304960

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024

Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
Total do Dia :					300,00		

20.05.2024							
	0002/000058	536 044	2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA AND	300,00	Subemp.	4723 CH- No 304961
Total do Dia :					300,00		

21.05.2024							
	0008/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 08602089
	0001/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SO	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 08054730
Total do Dia :					400,00		

22.05.2024							
	0003/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 50826265
	0003/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 50283887
Total do Dia :					500,00		

23.05.2024							
	0009/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 08602089
Total do Dia :					200,00		

28.05.2024							
	0007/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 42187749
	0002/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 42525239
	0002/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 47733075
Total do Dia :					800,00		

29.05.2024							
	2024/000143	536		7195 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLAN	4.900,00		4723 CH- No 304977
	0008/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	Subemp.	4723 Deb C/C- 98356213
	2024/000144	536		7196 JOZIANE ANDRADE DA SILVA RODRI	2.450,00		4723 CH- No 304978
	0002/000049	536 035	2024	6044 MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	200,00	Subemp.	4723 CH- No 304979
	2024/000123	536 051	2024	7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.900,00	-Estorno	4723
Total do Dia :					2.850,00		
Total do Mes :					38.350,00		

Total Geral .:					38.350,00		

----- Resumo -----							
Total de Pagamentos ..:				43.250,00			
Total de Estornos:				4.900,00			
Total Liquido Pago ...:				38.350,00			