

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

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
17.01.2025						
	0001/000003	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	67.869,00 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000004	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	68.029,14 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000005	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	54.020,19 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000006	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	22.861,60 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000012	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	2.444,61 Subemp.	4723 Debito C/C 655709
	0001/000014	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	5.830,20 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000015	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	483,73 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000016	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	588,35 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000017	2		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	650,00 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000018	13		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	57.201,35 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000019	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	45.467,72 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000021	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.500,00 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000022	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	6.500,00 Subemp.	4723 Debito C/C 225939
	0001/000023	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	8.000,00 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000024	43		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	5.500,00 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000031	3		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	90.206,22 Subemp.	4723 Debito C/C 655709
	0001/000053	4		1 CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	18.275,61 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
	0001/000020	7		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	130,00 Subemp.	4723 Debito C/C 403787
Total do Dia :					460.557,72	
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	
28.01.2025						
	2025/000001	41 001	2025	2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA	33.000,00	4723 Deb C/C-37609174
	2025/000002	41		2347 RECANTO DE PADUA FLORICULTURA	12.800,00	4723 Deb C/C-38379762
Total do Dia :					45.800,00	
29.01.2025						
	2025/000032	45		79 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	905,02	4723 Deb C/C- 954215
	0001/000034	31		5097 PÁDUA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	11.459,52 Subemp.	4723 Deb C/C -90206697
Total do Dia :					12.364,54	
30.01.2025						
	0001/000042	41		5545 Aluisio de Souza Zambrano	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 472662472
	0002/000049	18		7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 65293694
	0001/000036	41 004	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO D	3.000,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 65474012
	0001/000035	41 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	2.118,00 Subemp.	4723 Deb C/C- 464756798
Total do Dia :					8.318,00	
31.01.2025						
	0001/000029	39		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,44 Subemp.	4723 Deb C/C-
Total do Dia :					124,44	
Total do Mes :					529.014,70	
Total Geral ..					529.014,70	

Resumo

 Total de Pagamentos ...: 529.014,70
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 529.014,70