

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.08.2025
Data Final de Emissão: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.08.2025							
	2025/000035	923 18	2025	4968 AUTO POSTO CONFIANÇA LTDA	29.734,08	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2025/000037	898 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	265.000,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2025/000036	903 0	2025	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	100.000,00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
Total do Dia 06.08:					394.734,08		
Total do Mes 08:					394.734,08		
Total Geral .:					394.734,08		