

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2025							
	2025/000015	910 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	5.000,00	1	DIARIAS
	2025/000013	901 0	2025	3737 LSC ASSESSORIA CONTÁBIL	60.000,00	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	2025/000014	910 0	2025	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	10.000,00	1	DIARIAS
Total do Dia 03.02:					75.000,00		
Total do Mes 02:					75.000,00		
Total Geral .:					75.000,00		