

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2025							
2025/000004	900 04	2025	163	BANCO ITAU	500,00	1	TARIFAS BANCÁRIAS
2025/000002	898 02	2025	4922	DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	630.000,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2025/000010	904 0	2025	4922	DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	200.000,00	1	AUXILILIO ALIMENTAÇÃO E
2025/000005	901 05	2025	3253	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	6.705,24	1	OUTROS
2025/000001	898 01	2025	4921	FOLHA EFETIVOS	560.000,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2025/000009	904 0	2025	4921	FOLHA EFETIVOS	200.000,00	1	AUXILILIO ALIMENTAÇÃO E
2025/000007	903 07	2025	166	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	100.000,00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
2025/000011	901 0	2025	4929	MARCUS VINICIUS ALVARENGA C. SOC. INDI	126.000,00	1	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
2025/000006	902 06	2025	1614	PREV-ALTO	150.000,00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (
2025/000003	898 03	2025	4923	REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS - FOLHA	126.000,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2025/000008	901 08	2025	3249	SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO P.	13.889,19	1	OUTROS
Total do Dia 02.01:					2.113.094,43		
06.01.2025							
2025/000012	901 0	2025	2699	CONTA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	53.000,00	1	SERVIÇOS DIVERSOS
Total do Dia 06.01:					53.000,00		
Total do Mes 01:					2.166.094,43		
Total Geral .:					2.166.094,43		