

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2025
Data Final de Emissão: 31.10.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000043	898 0	2025	4922 DARIO BENTO SIAS FILHO -FOLHA COMISSIO	87.069,60	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2025/000044	898 0	2025	4921 FOLHA EFETIVOS	79.413,57	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2025/000042	898 0	2025	4923 REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS - FOLHA	17.332,00	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2025/000040	923 20	2025	1777 WW PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	680,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/VEIC
	2025/000041	949 20	2025	1777 WW PADUA - VEICULOS E PEÇAS LTDA	364,00	1	SERVIÇOS DIVERSOS
Total do Dia 02.10:					184.859,17		
Total do Mes 10:					184.859,17		
Total Geral .:					184.859,17		