



CÂMARA MUNICIPAL DE LEME/SP

DESPESAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DURANTE MÊS JANEIRO 2025

FICHA - 11	
DOTAÇÃO 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.495,35
FOLHA MÊS JANEIRO SERVIDORES	294.988,89
FOLHA MÊS JANEIRO VEREADORES	159.506,46
FICHA - 3	
DOTAÇÃO 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.650,73
MINISTERIO DA FAZENDA-SRF- INSS	26.650,73
FICHA - 7718	
DOTAÇÃO 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	289,41
FOLHA MÊS JANEIRO SERVIDORES	289,41
FICHA - 9919	
DOTAÇÃO 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO	26.933,98
RPPS DO MUNICIPIO DE LEME - LEMEPREV	26.933,98
FICHA - 9	
DOTAÇÃO 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	528,32
FOLHA MÊS JANEIRO SERVIDORES	528,32
FICHA - 11	
DOTAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.672,29
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	280,80
AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA-EPP	815,49
CARRERA E RORIZ MATERIAIS CONST.LTDA-ME	106,00
FLORICULTURA ART FLORES LTDA	350,00
R.R. BARBOSA. -ME	120,00
FICHA - 21	
DOTAÇÃO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.377,34
BANCO DO BRASIL S.A.	0,35
DC CLIMATIZAÇÃO LTDA	8.400,00
ELEKTRO REDES S. A	2.591,30
REDE BRASIL DE RADIO E TELEVISÃO LEME LTDA	489,49
RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA ME	2.296,55
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	72,81
UNIMED DE ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS	62.621,34
XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.905,50
FICHA - 9917	
DOTAÇÃO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
MARIA VIRGINIA DO AMARAL MANCINI	38,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO MARIA VIRGINIA DO AMARAL MANCINI	-38,00
FICHA - 23	
DOTAÇÃO 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.-PJ	21.505,84
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.916,66



CÂMARA MUNICIPAL DE
LEME/SP

NANO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.690,12
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA	6.602,50
VARITUS BRASIL LTDA	104,07
XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	7.192,49
FICHA - 9195	
DOTAÇÃO 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.457,70
FOLHA MÊS JANEIRO SERVIDORES	9.457,70
FICHA - 8200	
DOTAÇÃO 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SRF DO BRASIL	96,00
Restos a Pagar Não Processados de 2024	
DOTAÇÃO 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.046,00
CADEIRAS OFFICE PRIME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54.046,00
TOTAL DESPESAS DO MÊS	674.052,96

CINTIA CRISTINA GROSSKLAUSS
Presidente