

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua:RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008324	2024110100537	0001	2002	333903600000000000	15000000	NORMAN JAIME SOUA DE MELO	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	19/11/2024	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008335	2024110100479	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	19/11/2024	19.456,98	0,00	19.456,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL / OUTUBRO 2024													
2024100008615	2024110100542	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	19/11/2024	1.085,24	0,00	1.085,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.													
2024110008893	2024110100213	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	48,50	0,00	48,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM GANHOS DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024110009099	2024110100536	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	13/11/2024	13/11/2024	19/11/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONFIGUAÇÃO E SUPORTE DO SITE: MURICI.AL.LRD.BR E GESTÃO E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE SAPL.MURICI.AL.LEG.BR PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009119	2024110100714	0001	2002	333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	18/11/2024	200,00	0,00	200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE O ENVIO DA DCTF / NOVEMBRO 2024													
2024110009120	2024110100482	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	13.500,00	1.024,38	12.475,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / NOVEMBRO 2024;													
2024110009121	2024110100483	0001	2002	331900900000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA / NOVEMBRO 2024													
2024110009122	2024110100488	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	172.100,00	53.146,32	118.953,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AA PAGAMENTO DE FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES / NOVEMBRO 2024													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009123	2024110100528	0001	2002	333903600000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E- SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009124	2024110100527	0001	2002	333903600000000000	15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009125	2024110100535	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009126	2024110100509	0001	2002	333903600000000000	15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009127	2024110100534	0001	2002	333903600000000000	15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	1.050,00	0,00	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009128	2024110100538	0001	2002	333903600000000000	15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009129	2024110100539	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
2024110009130	2024110100510	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL DE MURICI.													
2024110009131	2024110100511	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009132	2024110100533	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua:RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009133	2024110100532	0001	2002	333903600000000000	15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024		1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009134	2024110100512	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTO	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024		3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009135	2024110100513	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024		7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009136	2024110100541	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024		300,00	0,00	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,														
2024110009137	2024110100514	0001	2002	333903600000000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024		4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009138	2024110100544	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024		1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009139	2024110100531	0001	2002	333903600000000000	15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024		300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINATGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009140	2024110100526	0001	2002	333903600000000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024		1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009141	2024110100515	0001	2002	333903600000000000	15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024		1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
2024110009142	2024110100530	0001	2002	333903600000000000	15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024		1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009143	2024110100516	0001	2002	333903600000000000	15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENT	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009144	2024110100517	0001	2002	333903600000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009145	2024110100518	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.150,00	0,00	1.150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009146	2024110100529	0001	2002	333903600000000000	15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009147	2024110100519	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTO	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009148	2024110100520	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009149	2024110100525	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009150	2024110100521	0001	2002	333903600000000000	15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ACAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009151	2024110100524	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE GOES FILHO	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009152	2024110100522	0001	2002	333903600000000000	15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009153	2024110100540	0001	2002	333903000000000000	15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	406,80	0,00	406,80
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.													
2024110009154	2024110100507	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	6.999,71	0,00	6.999,71
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NVEMBRO DE 2024.													
2024110009155	2024110100523	0001	2002	333903600000000000	15000000	FRANCYSLAINE GOMES DE SANT	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	750,00	0,00	750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009156	2024110100572	0001	2002	333903600000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009157	2024110100571	0001	2002	333903600000000000	15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009158	2024110100573	0001	2002	333903600000000000	15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009159	2024110100713	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009160	2024110100566	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNAND	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009161	2024110100564	0001	2002	333903600000000000	15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009162	2024110100569	0001	2002	333903600000000000	15000000	SONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua:RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPOGRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009163	2024110100568	0001	2002	333903600000000000	15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009164	2024110100580	0001	2002	333903600000000000	15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009165	2024110100579	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009166	2024110100578	0001	2002	333903600000000000	15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009167	2024110100565	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009168	2024110100577	0001	2002	333903600000000000	15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009169	2024110100567	0001	2002	333903600000000000	15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	3.600,00	0,00	3.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009170	2024110100576	0001	2002	333903600000000000	15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALM	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009171	2024110100575	0001	2002	333903600000000000	15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOUR	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009172	2024110100563	0001	2002	333903600000000000	15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009173	2024110100560	0001	2002	333903600000000000	15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA S	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009174	2024110100574	0001	2002	333903600000000000	15000000	PEDRO JORGE SOARES	Ordinário	14/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009177	2024110100592	0001	2002	333903600000000000	15000000	INES MARINHO DE MELO	Ordinário	14/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009178	2024110100591	0001	2002	333903600000000000	15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009179	2024110100590	0001	2002	333903600000000000	15000000	MERCIA VANESSA DA SILVA	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009180	2024110100589	0001	2002	333903600000000000	15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009181	2024110100588	0001	2002	333903600000000000	15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS	Ordinário	14/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009194	2024110100504	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	19/11/2024	29.185,47	0,00	29.185,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / NOVEMBRO 2024;													
2024110009195	2024110100586	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	5.500,00	441,05	5.058,95
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DECIMO / NOVEMBRO 2024;													
2024110009196	2024110100600	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	14/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua:RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPOGRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009198	2024110100508	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	6.999,34	0,00	6.999,34
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009207	2024110100543	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	6.975,02	0,00	6.975,02
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009208	2024110100562	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	6.978,97	0,00	6.978,97
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009209	2024110100561	0001	2001	333909300000000000	15000000	ABIMAEI PESSOA DE LIMA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	6.994,55	0,00	6.994,55
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009210	2024110100581	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	6.980,11	0,00	6.980,11
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009211	2024110100582	0001	2001	333909300000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	6.951,60	0,00	6.951,60
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009221	2024110100506	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	469,48	0,00	469,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / NOVEMBRO 2024;													
2024110009225	2024110100583	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	7.001,80	0,00	7.001,80
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009226	2024110100585	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	6.966,51	0,00	6.966,51
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009227	2024110100584	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	84,00	0,00	84,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / NOVEMBRO 2024;													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110009292	2024110100594	0001	2001	333909300000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	6.983,04	0,00	6.983,04
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009293	2024110100593	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	7.000,98	0,00	7.000,98
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009294	2024110100587	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	75,25	0,00	75,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / NOVEMBRO 2024													
2024110009342	2024110100598	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
2024110009343	2024110100599	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / NOVEMBRO 2024;													

84 Registros

Total: R\$428.986,39 R\$54.611,75 R\$374.374,64

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110001508	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19/11/2024	17.216,28	0,00	17.216,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / NOVEMBRO 2024					
2024110001509	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	19/11/2024	14.291,56	0,00	14.291,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DECIMO TERCEIRO / NOVEMBRO 2024					
2024110001510	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	19/11/2024	9.822,07	0,00	9.822,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONVENIO CONSIGNADO EM FOLHA BANCO DO BRASIL FEDERAL / NOVEMBRO 2024;					

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135
Bairro: CAMPO GRANDE

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
Número	Conta						Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024110001511	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					19/11/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, NOVEMBRO 2024;										
2024110001512	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					19/11/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, NOVEMBRO 2024;										
2024110001513	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					19/11/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONVENIO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / NOVEMBRO 2024;										
2024110001514	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					21/11/2024	1.075,74	0,00	1.075,74
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA DECIMO / NOVEMBRO 2024										
2024110001515	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					21/11/2024	27,78	0,00	27,78
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DECIMO TERCEIRO / NOVEMBRO 2024										
8 Registros							Total:	R\$ 54.330,29	R\$ 0,00	R\$ 54.330,29
8 Registros							Total Geral	483.316,68	54.611,75	428.704,93

DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
Contador
CRC/AL-006861