

CAMARA DE MURICI

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

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007473	2024100098357	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	18/10/2024	29.185,47	0,00	29.185,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL / SETEMBRO 2024													
2024100007987	2024100098303	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	02/10/2024	02/10/2024	18/10/2024	791,91	0,00	791,91
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.													
2024100008009	2024100098337	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	03/10/2024	03/10/2024	18/10/2024	33,10	0,00	33,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM GANHOS DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
2024100008247	2024100098354	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	13.500,00	1.024,38	12.475,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / OUTUBRO 2024													
2024100008248	2024100098355	0001	2002	331900900000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A SALARIO FAMILIA / OUTUBRO 2024													
2024100008249	2024100098356	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	172.100,00	52.759,16	119.340,84
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E ASSESSORES / OUTUBRO 2024													
2024100008250	2024100098317	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008251	2024100098318	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024													
2024100008252	2024100098352	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008253	2024100098316	0001	2002	333903600000000000	15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008254	2024100098351	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTO	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008255	2024100098315	0001	2002	333903600000000000	15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008256	2024100098314	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008257	2024100098350	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008258	2024100098300	0001	2002	333903600000000000	15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário		14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008259	2024100098313	0001	2002	333903600000000000	15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008260	2024100098312	0001	2002	333903600000000000	15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008261	2024100098311	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008262	2024100098349	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário		14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008263	2024100098348	0001	2002	333903600000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008264	2024100098346	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008265	2024100098347	0001	2002	333903600000000000	15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008266	2024100098301	0001	2002	333903600000000000	15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008267	2024100098310	0001	2002	333903600000000000	15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008268	2024100098320	0001	2002	333903600000000000	15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008269	2024100098343	0001	2002	333903600000000000	15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008270	2024100098299	0001	2002	333903600000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008271	2024100098344	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTO	Ordinário	14/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														
2024100008272	2024100098345	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.														

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008273	2024100098309	0001	2002	333903600000000000	15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008274	2024100098341	0001	2002	333903600000000000	15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENT	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008275	2024100098342	0001	2002	333903600000000000	15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008276	2024100098304	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008277	2024100098306	0001	2002	333903600000000000	15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BA	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008278	2024100098321	0001	2002	333903600000000000	15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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.													
2024100008279	2024100098338	0001	2002	333903600000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008280	2024100098396	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE GOES FILHO	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008281	2024100098339	0001	2002	333903600000000000	15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008282	2024100098340	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008283	2024100098302	0001	2002	333903600000000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008284	2024100098298	0001	2002	333903600000000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	14/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008285	2024100098328	0001	2002	333903600000000000	15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008286	2024100098325	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008287	2024100098324	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008288	2024100098327	0001	2002	333903600000000000	15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008289	2024100098326	0001	2002	333903600000000000	15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008290	2024100098332	0001	2002	333903600000000000	15000000	MERCIA VANESSA DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008291	2024100098333	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	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,													
2024100008292	2024100098329	0001	2002	333903600000000000	15000000	KASSYLLON FERREIRA DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008293	2024100098331	0001	2002	333903600000000000	15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008294	2024100098322	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNAND	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008295	2024100098323	0001	2002	333903600000000000	15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA S	Ordinário	14/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008296	2024100098330	0001	2002	333903600000000000	15000000	PEDRO JORGE SOARES	Ordinário	14/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008297	2024100098374	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	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.													
2024100008298	2024100098375	0001	2002	333903600000000000	15000000	FRANCYSLAINE GOMES DE SANT	Ordinário	14/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008299	2024100098376	0001	2002	333903600000000000	15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOUR	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008300	2024100098377	0001	2002	333903600000000000	15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALM	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008301	2024100098373	0001	2002	333903600000000000	15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008302	2024100098372	0001	2002	333903600000000000	15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008319	2024100098397	0001	2002	333903600000000000	15000000	INES MARINHO DE MELO	Ordinário	14/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008320	2024100098395	0001	2002	333903600000000000	15000000	SONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	14/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008321	2024100098394	0001	2002	333903600000000000	15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	Ordinário	14/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008322	2024100098393	0001	2002	333903600000000000	15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	14/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008323	2024100098392	0001	2002	333903600000000000	15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	Ordinário	14/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008328	2024100098426	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	14/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
2024100008329	2024100098370	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	19.456,98	0,00	19.456,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL / OUTUBRO 2024													
2024100008330	2024100098334	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	15/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	6.999,62	0,00	6.999,62
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008353	2024100098335	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	6.992,19	0,00	6.992,19
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008386	2024100098336	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	6.998,81	0,00	6.998,81
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008406	2024100098353	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	7.003,53	0,00	7.003,53
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008407	2024100098296	0001	2001	333909300000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	6.997,57	0,00	6.997,57
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008408	2024100098297	0001	2001	333909300000000000	15000000	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	6.998,23	0,00	6.998,23
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008409	2024100098358	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	577,87	0,00	577,87
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2024;													
2024100008422	2024100098371	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	6.625,10	0,00	6.625,10
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008423	2024100098389	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	7.000,39	0,00	7.000,39
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008481	2024100098378	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2024;													
2024100008483	2024100098391	0001	2001	333909300000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	6.970,33	0,00	6.970,33
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008484	2024100098390	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	6.910,68	0,00	6.910,68
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008485	2024100098425	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	221,34	0,00	221,34
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100008502	2024100098428	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	4.050,00	331,73	3.718,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DECIMO TERCEIRO / OUTUBRO 2024;													
2024100008503	2024100098398	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2024;													
2024100008504	2024100098424	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	6.997,35	0,00	6.997,35
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
2024100008530	2024100098427	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	22,51	0,00	22,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2024													
2024100008556	2024100098429	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2024													
2024100008588	2024100098470	0001	2002	333903600000000000	15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	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 OUTUBRO DE 2024.													
85 Registros											Total:	R\$429.600,02	R\$54.115,27 R\$375.484,75

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024100001360	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	18/10/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / OUTUBRO 2024					
2024100001361	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	18/10/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / OUTUBRO 2024					

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/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
2024100001362	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					18/10/2024	17.216,28	0,00	17.216,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / OUTUBRO 2024										
2024100001363	2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL					18/10/2024	10.378,84	0,00	10.378,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONVENIO CONSIGNADO EM FOLHA BANCO DO BRASIL FEDERAL / OUTUBRO 2024										
2024100001364	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					18/10/2024	14.291,56	0,00	14.291,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DECIMO TERCEIRO / OUTUBRO 2024										
2024100001367	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					23/10/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONVENIO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / OUTUBRO 2024										
6 Registros							Total:	R\$53.783,54	R\$ 0,00	R\$53.783,54
6 Registros							Total Geral	483.383,56	54.115,27	429.268,29

DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLI QUIRINO
Contador
CRC/AL-006861