

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
2025010000002	2025010000080	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	02/01/2025	02/01/2025	28/01/2025	1.034,52	0,00	1.034,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000062	2025010000081	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	15/01/2025	15/01/2025	23/01/2025	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.													
2025010000063	2025010102705	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	21/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.													
2025010000064	2025010000082	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	20/01/2025	21/01/2025	29/01/2025	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 JANEIRO DE 2025.													
2025010000065	2025010000087	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	7.999,89	0,00	7.999,89
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000066	2025010000088	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	7.991,07	0,00	7.991,07
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000067	2025010000089	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	7.898,93	0,00	7.898,93
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000068	2025010000090	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	7.990,00	0,00	7.990,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000069	2025010000092	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	7.996,36	0,00	7.996,36
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000070	2025010000093	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	7.980,26	0,00	7.980,26
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000071	2025010000095	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	7.963,46	0,00	7.963,46
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000072	2025010000097	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	7.999,98	0,00	7.999,98
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000073	2025010000098	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000074	2025010000100	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	7.994,50	0,00	7.994,50
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
2025010000075	2025010000128	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	24/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,													
2025010000102	2025010000079	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	723,97	0,00	723,97
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA / JANEIRO 2025.													
2025010000103	2025010000086	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO/ JANEIRO 2025.													
2025010000104	2025010000085	0001	2002	333903600000000000	15000000	ADRIANO CORREIA DA SILVA	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO / 2025.													
2025010000105	2025010000108	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	412,33	0,00	412,33
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000106	2025010000110	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	81,25	0,00	81,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.													
2025010000107	2025010000111	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	10,62	0,00	10,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.													
2025010000109	2025010000129	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	134,98	0,00	134,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.													
2025010000110	2025010000114	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	15/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL / JANEIRO 2025.													
2025010000111	2025010000115	0001	2002	333903900000000000	15000000	C L M DA SILVA SERVIÇOS	Ordinário	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA E COPEIRO/ JANEIRO 2025.													
2025010000112	2025010000116	0001	2002	333903900000000000	15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITA	Ordinário	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL / JANEIRO 2025.													
2025010000113	2025010000117	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL / JANEIRO 2025.													
2025010000114	2025010000126	0001	2002	333903900000000000	15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	290,00	0,00	290,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADI DIGITAL / JANEIRO 2025.													
2025010000115	2025010000118	0001	2002	333903900000000000	15000000	DANIEL CARLOS DE LIMA	Ordinário	16/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	4.300,00	0,00	4.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO PARA AMBIENTES INTERNO / JANEIRO 2025													
2025010000116	2025010000119	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA CRISTINA MENEZES BATI	Ordinário	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000117	2025010000120	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025													
2025010000118	2025010000121	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE TERTO ALVES NETO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025.													
2025010000119	2025010000122	0001	2002	333903600000000000	15000000	ALDO LOURENÇO DE LIMA	Ordinário	20/01/2025	27/01/2025	29/01/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E IMPLANTAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025													
2025010000120	2025010000123	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Ordinário	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025													
2025010000121	2025010000124	0001	2002	333903900000000000	15000000	CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	737,00	0,00	737,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025													
2025010000122	2025010000125	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário	27/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	7.733,22	0,00	7.733,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP / JANEIRO 2025.													
2025010000129	2025010000065	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	30.278,15	3.032,32	27.245,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATDOS / JANEIRO 2025													
2025010000129	2025010000070	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	8.121,85	0,00	8.121,85
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATDOS / JANEIRO 2025													
2025010000130	2025010000066	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	108.900,00	31.505,51	77.394,49
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS / JANEIRO 2025.													
2025010000131	2025010000067	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	53.929,86	6.937,31	46.992,55
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA FUNCIONARIOS ADMINISITRATIVO / JANEIRO 205													

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000131	2025010000069	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	7.820,43	0,00	7.820,43
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA FUNCIONARIOS ADMINSTRATIVO / JANEIRO 205													
2025010000131	2025010000072	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	24/01/2025	3.822,04	0,00	3.822,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA FUNCIONARIOS ADMINSTRATIVO / JANEIRO 205													
2025010000131	2025010000073	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	4.327,67	0,00	4.327,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA FUNCIONARIOS ADMINSTRATIVO / JANEIRO 205													
2025010000132	2025010000068	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	38.339,19	3.531,33	34.807,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES GABINETES / JANEIRO 205													
2025010000132	2025010000071	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	6.210,81	0,00	6.210,81
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES GABINETES / JANEIRO 205													
2025010000133	2025010000074	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/01/2025	27/01/2025	29/01/2025	2.650,00	386,52	2.263,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES / JANEIRO 2025													
2025010000134	2025010000075	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	54.967,50	0,00	54.967,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL / JANEIRO 2025													
2025010000135	2025010000076	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	9.753,96	0,00	9.753,96
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DECIMO TERCEIRO / DEZEMBRO 2024													
2025010000136	2025010000077	0001	2002	333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.320,67	0,00	1.320,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS / JANEIRO 2025													
2025010000137	2025010000078	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	2.900,00	0,00	2.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 2024													

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000157	2025010000113	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTES PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JANEIRO 2025.													

50 Registros

Total: R\$472.138,47 R\$45.392,99 R\$426.745,48

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000039	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	28/01/2025	22.954,44	0,00	22.954,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADOS / JANEIRO 2025					
2025010000040	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	29/01/2025	16.059,45	0,00	16.059,45
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / JANEIRO 2025					
2025010000041	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22/01/2025	1.518,00	0,00	1.518,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / JANEIRO 2025					
2025010000042	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	28/01/2025	2.484,11	0,00	2.484,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL / JANEIRO 2025					

4 Registros

Total: R\$43.016,00 R\$ 0,00 R\$43.016,00

4 Registros

Total Geral 515.154,47 45.392,99 469.761,48

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
VereadorPresidente
057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA
ControleInterno
075.688.404-76

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
Contador
CRC/AL-006861