

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024060004562	2024070094847	0001 2002 333903600000000000	15000000 KASSYLLON FERREIRA DA SILVA	Ordinário	14/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	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 JUNHO DE 2024.										
2024060004564	2024070094848	0001 2002 333903900000000000	15000000 OI/ SA	Ordinário	14/06/2024	14/06/2024	03/07/2024	306,91	0,00	306,91
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.										
2024060004574	2024070095228	0001 2002 331901300000000000	15000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	18/06/2024	18/06/2024	22/07/2024	39.218,46	0,00	39.218,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL JUNHO / 2024										
2024060005020	2024070094849	0001 2002 333903900000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	28/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	1.065,63	0,00	1.065,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024.										
2024070005081	2024070094850	0001 2001 333909300000000000	15000000 MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	02/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	6.967,21	0,00	6.967,21
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2024.										
2024070005082	2024070094853	0001 2002 333909300000000000	15000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	02/07/2024	02/07/2024	04/07/2024	207,13	0,00	207,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2024										
2024070005178	2024070094851	0001 2002 333903900000000000	15000000 BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	11,72	0,00	11,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA JULHO / 2024										
2024070005179	2024070094863	0001 2002 331901100000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	4.491,05	772,78	3.718,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DECIMO TERCEIRO JULHO / 2024;										
2024070005179	2024070095107	0001 2002 331901100000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/07/2024	04/07/2024	19/07/2024	5.058,95	0,00	5.058,95
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DECIMO TERCEIRO JULHO / 2024;										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005294	2024070094864	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	10,51	0,00	10,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JULHO 2024										
2024070005389	2024070095140	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005390	2024070095156	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005391	2024070095141	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005392	2024070095163	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	618,50	0,00	618,50
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024070005393	2024070095126	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005394	2024070095142	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005404	2024070095143	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005405	2024070095157	0001 2002 333903600000000000 15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005406	2024070095158	0001 2002 333903600000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005407	2024070095123	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005408	2024070095159	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005409	2024070095160	0001 2002 333903600000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005410	2024070095125	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005411	2024070095124	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005412	2024070095109	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	13.500,00	1.024,38	12.475,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / JULHO 2024										
2024070005413	2024070095108	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A SALARIO FAMILIA / JULHO 2024										
2024070005414	2024070095162	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005415	2024070095110	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	173.550,00	53.891,92	119.658,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E GABINETES / JULHO 2024										
2024070005416	2024070095147	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005418	2024070095161	0001 2002 333903600000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005419	2024070095116	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005420	2024070095115	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005421	2024070095122	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005422	2024070095121	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005423	2024070095164	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024										
2024070005424	2024070095165	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005425	2024070095155	0001 2002 333903600000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005426	2024070095154	0001 2002 333903600000000000 15000000	PEDRO JORGE SOARES	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005427	2024070095128	0001 2002 333903600000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005428	2024070095129	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENT	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005429	2024070095130	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNAND	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005430	2024070095131	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTO	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005431	2024070095153	0001 2002 333903600000000000 15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005432	2024070095152	0001 2002 333903600000000000 15000000	KEVIN BARESÍ TENORIO DE ALM	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005433	2024070095132	0001 2002 333903600000000000 15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005434	2024070095133	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005435	2024070095151	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005436	2024070095150	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005437	2024070095149	0001 2002 333903600000000000 15000000	KASSYLLON FERREIRA DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005438	2024070095117	0001 2002 333903600000000000 15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA S	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005439	2024070095139	0001 2002 333903600000000000 15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005440	2024070095135	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005441	2024070095166	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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,										
2024070005442	2024070095136	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005443	2024070095137	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOES FILHO	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005444	2024070095148	0001 2002 333903600000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOUR	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005445	2024070095120	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005446	2024070095145	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005447	2024070095119	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005448	2024070095144	0001	2002 333903600000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005449	2024070095118	0001	2002 333903600000000000	15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTO	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005450	2024070095146	0001	2002 333903600000000000	15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005451	2024070095134	0001	2002 333903900000000000	15000000	MULT TELECOMUNICAÇÕES LTD	Ordinário	15/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.												
2024070005452	2024070095138	0001	2002 333903600000000000	15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005453	2024070095229	0001	2002 333903600000000000	15000000	FRANCYSLAINE GOMES DE SANT	Ordinário	15/07/2024	18/07/2024	22/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005454	2024070095232	0001	2002 333903600000000000	15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	Ordinário	15/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005455	2024070095233	0001	2002 333903600000000000	15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	15/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005456	2024070095239	0001	2002 333903600000000000	15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	Ordinário	15/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.												
2024070005457	2024070095238	0001	2002 333903600000000000	15000000	NORMAN JAIME SOUA DE MELO	Ordinário	15/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.												

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005458	2024070095234	0001 2002 333903600000000000 15000000	SONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	15/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005459	2024070095235	0001 2002 333903600000000000 15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	15/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005460	2024070095236	0001 2002 333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	15/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005461	2024070095237	0001 2002 333903600000000000 15000000	INES MARINHO DE MELO	Ordinário	15/07/2024	19/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024.										
2024070005462	2024070095288	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	24/07/2024	308,13	0,00	308,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.										
2024070005483	2024070095127	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	17/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	6.998,00	0,00	6.998,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005484	2024070095112	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	17/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	6.977,76	0,00	6.977,76
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005487	2024070095113	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	18/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.982,06	0,00	6.982,06
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005488	2024070095111	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	18/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.940,28	0,00	6.940,28
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005489	2024070095114	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEL PESSOA DE LIMA	Ordinário	18/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.992,86	0,00	6.992,86
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										



# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005511	2024070095230	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	7.000,73	0,00	7.000,73
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005512	2024070095167	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	578,67	0,00	578,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2024										
2024070005535	2024070095227	0001 2002 333903900000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	186,58	0,00	186,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TAXAS/MULTAS JULHO 2024										
2024070005540	2024070095240	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	6.991,20	0,00	6.991,20
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005542	2024070095241	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	6.995,64	0,00	6.995,64
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005543	2024070095242	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	6.990,21	0,00	6.990,21
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005544	2024070095243	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	6.998,66	0,00	6.998,66
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005601	2024070095289	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	23/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	6.985,06	0,00	6.985,06
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2024.										
2024070005602	2024070095244	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	58,60	0,00	58,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2024										
2024070005685	2024070095290	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2024										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070005706	2024070095306	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	26/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	1.127,07	0,00	1.127,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.										

90 Registros Total: R\$ 434.748,62 R\$ 55.689,08 R\$ 379.059,54

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024070000888	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	14.291,56	0,00	14.291,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DECIMO TERCEIRO / julho 2024					
2024070000889	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	11.402,28	0,00	11.402,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONSIGNADO EM FOLHA BANCO DO BRASIL FEDERAL / ABRIL julho 2024					
2024070000890	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / JULHO 2024					
2024070000891	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / JULHO 2024					
2024070000892	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	753,80	0,00	753,80
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA DECIMO / JULHO 2024					
2024070000893	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	19,18	0,00	19,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DECIMO TERCEIRO / JULHO 2024					
2024070000894	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	19/07/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / JULHO 20 24					

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/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
2024070000895	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					22/07/2024	17.325,60	0,00	17.325,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / JUNHO 2024										
2024070000896	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					22/07/2024	6.500,00	0,00	6.500,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / JULHO 2024										
<b>9 Registros</b>							<b>Total:</b>	<b>R\$62.189,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$62.189,28</b>
<b>9 Registros</b>						<b>Total Geral</b>	<b>496.937,90</b>	<b>55.689,08</b>	<b>441.248,82</b>	

DAYVIDSANTENORIOVASCONCELOS

VereadorPresidente  
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

Controle Interno  
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO

Contador  
CRC/AL-006861