

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024080006369	2024090097214	0001 2002 331901300000000000	15000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	15/08/2024	15/08/2024	20/09/2024	38.913,96	0,00	38.913,96
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL / AGOSTO 2024										
2024090006924	2024090096951	0001 2002 333909300000000000	15000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	41,43	0,00	41,43
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM GANHOS DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.										
2024090006925	2024090096952	0001 2002 333903900000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	02/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	1.153,41	0,00	1.153,41
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.										
2024090007288	2024090097275	0001 2002 333903900000000000	15000000 TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	13/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024										
2024090007289	2024090097249	0001 2002 333903600000000000	15000000 MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	13/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007290	2024090097250	0001 2002 333903600000000000	15000000 CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	13/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007291	2024090097231	0001 2002 333903900000000000	15000000 MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	13/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	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.										
2024090007329	2024090097256	0001 2002 333903600000000000	15000000 LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007330	2024090097219	0001 2001 333909300000000000	15000000 JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	6.990,36	0,00	6.990,36
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007331	2024090097261	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007332	2024090097274	0001 2002 333903600000000000 15000000	NORMAN JAIME SOUA DE MELO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007333	2024090097270	0001 2002 333903600000000000 15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007334	2024090097235	0001 2002 333903600000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007335	2024090097260	0001 2002 333903600000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007336	2024090097234	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007337	2024090097233	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007338	2024090097259	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007339	2024090097258	0001 2002 333903600000000000 15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007340	2024090097232	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007341	2024090097248	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007342	2024090097257	0001 2002 333903600000000000 15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007343	2024090097271	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	1.071,30	0,00	1.071,30
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024090007344	2024090097246	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007345	2024090097272	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007346	2024090097269	0001 2002 333903600000000000 15000000	KASSYLLON FERREIRA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007347	2024090097268	0001 2002 333903600000000000 15000000	INES MARINHO DE MELO	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007348	2024090097245	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	600,00	0,00	600,00
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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007349	2024090097244	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007350	2024090097247	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007351	2024090097243	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTO	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007352	2024090097242	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007353	2024090097241	0001 2002 333903600000000000 15000000	SONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007354	2024090097240	0001 2002 333903600000000000 15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007355	2024090097239	0001 2002 333903600000000000 15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007356	2024090097267	0001 2002 333903600000000000 15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALM	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007357	2024090097266	0001 2002 333903600000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOUR	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007358	2024090097238	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007359	2024090097237	0001 2002 333903600000000000 15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007360	2024090097276	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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,										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007361	2024090097265	0001 2002 333903600000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007362	2024090097264	0001 2002 333903600000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007363	2024090097263	0001 2002 333903600000000000 15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007364	2024090097236	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007365	2024090097262	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007366	2024090097251	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOES FILHO	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007367	2024090097226	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007368	2024090097227	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007369	2024090097254	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007370	2024090097228	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007371	2024090097229	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007372	2024090097230	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007373	2024090097273	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007374	2024090097253	0001 2002 333903600000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007375	2024090097252	0001 2002 333903600000000000 15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007376	2024090097225	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007377	2024090097224	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007378	2024090097223	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNAND	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007379	2024090097298	0001 2002 333903600000000000 15000000	PEDRO JORGE SOARES	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007380	2024090097290	0001 2002 333903600000000000 15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA S	Ordinário	17/09/2024	18/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007381	2024090097291	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007382	2024090097296	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007383	2024090097297	0001 2002 333903600000000000 15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007384	2024090097299	0001 2002 333903600000000000 15000000	MERCIA VANESSA DA SILVA	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007385	2024090097295	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYSLAINE GOMES DE SANT	Ordinário	17/09/2024	19/09/2024	23/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007386	2024090097388	0001 2002 333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007387	2024090097387	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENT	Ordinário	17/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	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 SETEMBRO DE 2024.										
2024090007414	2024090097222	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	18/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	6.998,83	0,00	6.998,83
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007415	2024090097220	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	Ordinário	18/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	7.000,00	0,00	7.000,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007416	2024090097255	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARLINDO CASADO DE LIMA	Ordinário	18/09/2024	18/09/2024	20/09/2024	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 DE MURICI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007440	2024090097221	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	6.985,81	0,00	6.985,81
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007441	2024090097215	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	13.500,00	1.024,38	12.475,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / SETEMBRO 2024										
2024090007442	2024090097216	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA / SETEMBRO 2024										
2024090007443	2024090097217	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	172.100,00	52.759,16	119.340,84
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHAS VEREADORES, ADMINISTRATIVO E ASSESSORES / SETEMBRO 2024										
2024090007444	2024090097218	0001 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	9.728,49	0,00	9.728,49
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL / SETEMBRO 2024										
2024090007477	2024090097300	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	6.487,23	0,00	6.487,23
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007478	2024090097292	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	7.000,45	0,00	7.000,45
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007479	2024090097293	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	6.980,88	0,00	6.980,88
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007480	2024090097277	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	601,87	0,00	601,87
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2024										
2024090007510	2024090097294	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	6.998,56	0,00	6.998,56
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024090007511	2024090097386	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	6.929,07	0,00	6.929,07
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007512	2024090097385	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	2.501,00	0,00	2.501,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024090007513	2024090097301	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	6.997,50	0,00	6.997,50
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007514	2024090097302	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2024										
2024090007670	2024090097389	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	254,90	0,00	254,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.										
2024090007671	2024090097390	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2024										
2024090007693	2024090097394	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	6.994,35	0,00	6.994,35
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090007694	2024090097395	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2024										

87 Registros

Total: R\$431.320,44 R\$53.783,54 R\$377.536,90

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
--------	-------	-----------	-------	--------	---------

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/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
2024090001193	2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL					20/09/2024	10.378,84	0,00	10.378,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONSIGNADO EM FOLHA CONVENIO BANCO DO BRASIL FEDERAL / SETEMBRO 2024										
2024090001194	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					20/09/2024	14.291,56	0,00	14.291,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA / SETEMBRO 2024										
2024090001195	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					20/09/2024	17.216,28	0,00	17.216,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / SETEMBRO 2024										
2024090001196	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/09/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / SETEMBRO 2024										
2024090001197	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/09/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / SETEMBRO 2024										
2024090001198	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					23/09/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONVENIO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / SETEMBRO 2024										
<b>6 Registros</b>							<b>Total:</b>	<b>R\$53.783,54</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$53.783,54</b>
<b>6 Registros</b>							<b>Total Geral</b>	<b>485.103,98</b>	<b>53.783,54</b>	<b>431.320,44</b>

DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS

Vereador/Presidente  
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

Controle Interno  
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO

Contador  
CRC/AL-006861