

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2024  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2024  
Posicao ate o mes de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2024							
	2024/000175	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	400,00	1	DIARIAS
	2024/000174	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	700,00		
-----							
07.08.2024							
	2024/000177	1588 49	2024	7131 JOZELITA SOUZA DA SILVA	1.700,00	1	MATERIAL DE INFORMATIC
	2024/000176	1746 098	2024	7237 ROBERTO JUBIM DE CASTRO	14.666,67	1	RECISAO E INDENIZACAO
				Total do Dia :	16.366,67		
-----							
08.08.2024							
	2024/000179	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	300,00	1	DIARIAS
	2024/000178	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	460,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	760,00		
-----							
09.08.2024							
	2024/000180	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		
-----							
13.08.2024							
	2024/000181	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		
-----							
14.08.2024							
	2024/000182	536		7262 PAULLYNNE NEVES MELLO	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		
-----							
15.08.2024							
	2024/000183	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		
-----							
19.08.2024							
	2024/000184	1877		7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.411,73	1	PESSOAL
				Total do Dia :	3.411,73		
-----							
20.08.2024							
	2024/000185	1588 52	2024	6731 GINQUEDOTECA DE PADUA IND. E COM. DE C	3.570,00	1	OUTROS SERVICOS
				Total do Dia :	3.570,00		
				Total do Mes :	25.608,40		
				Total Geral .:	25.608,40		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2024, 14h e 32m.

  
**Anilton Ecard Gabri**  
Diretor de Contabilidade e Orcamento  
CRC 030251-1