

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2024

Data Final de Emissao: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

18.11.2024

2024/000214	1877			2024	7084 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.696,07	1	PESSOAL
-------------	------	--	--	------	---	----------	---	---------

Total do Dia 18.11: 3.696,07

26.11.2024

2024/000217	536			2024	7195 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLANC	4.900,00	1	DIARIAS
-------------	-----	--	--	------	--------------------------------------	----------	---	---------

2024/000215	536			2024	5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	4.900,00	1	DIARIAS
-------------	-----	--	--	------	------------------------------	----------	---	---------

2024/000216	536			2024	7153 SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	4.900,00	1	DIARIAS
-------------	-----	--	--	------	---------------------------------	----------	---	---------

Total do Dia 26.11: 14.700,00

28.11.2024

2024/000219	536 114			2024	7161 EDVALDO DE MIRANDA DIAS	300,00	1	DIARIAS
-------------	---------	--	--	------	------------------------------	--------	---	---------


2024/000218	536			2024	7140 OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES	300,00	1	DIARIAS
-------------	-----	--	--	------	-----------------------------------	--------	---	---------

Total do Dia 28.11: 600,00

Total do Mes 11: 18.996,07

Total Geral .: 18.996,07

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Dez/2024, 14h e 01m.


Anilton Eccard Gabri
Diretor de Contabilidade e Orçamento
CRC 030251-1