

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022911960	2024020001053	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	15/02/2024	19/02/2024	1.150,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024022911961	2024020001054	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	15/02/2024	19/02/2024	1.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024022912227	2024020001055	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	15/02/2024	19/02/2024	1.450,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911963	2024020001056	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	15/02/2024	19/02/2024	1.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024022911964	2024020001057	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	15/02/2024	19/02/2024	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,							
2024022911965	2024020001058	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	15/02/2024	19/02/2024	1.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024022911966	2024020001059	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	15/02/2024	19/02/2024	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINEGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024022911967	2024020001060	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIOR	15/02/2024	19/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911945	2024020001061	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	15/02/2024	16/02/2024	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911946	2024020001062	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	15/02/2024	16/02/2024	400,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SERVIDOR E NA REDE LÓGICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022911947	2024020001063	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	15/02/2024	16/02/2024	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.							
2024022911927	2024020001064	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	15/02/2024	15/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911948	2024020001065	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	15/02/2024	16/02/2024	3.172,12
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911949	2024020001066	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	15/02/2024	16/02/2024	2.350,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911928	2024020001067	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	15/02/2024	15/02/2024	1.450,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911952	2024020001068	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	15/02/2024	16/02/2024	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 DE 2024.							
2024022911954	2024020001069	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	15/02/2024	16/02/2024	1.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911956	2024020001070	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	15/02/2024	16/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911929	2024020001071	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	15/02/2024	15/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911930	2024020001072	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	15/02/2024	15/02/2024	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022911968	2024020001073	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	15/02/2024	19/02/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911969	2024020001074	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	15/02/2024	19/02/2024	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911970	2024020001075	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	15/02/2024	19/02/2024	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911931	2024020001076	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	15/02/2024	15/02/2024	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911932	2024020001077	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	15/02/2024	15/02/2024	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911934	2024020001079	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	15/02/2024	15/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911988	2024020001080	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	15/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911985	2024020001081	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	15/02/2024	19/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022911986	2024020001082	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	15/02/2024	19/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912052	2024020001084	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	15/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022911957	2024020001102	Ordinário	0001	2001 333909300000000000	15000000 FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	16/02/2024	16/02/2024	6.998,14
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024022911958	2024020001103	Ordinário	0001	2001 333909300000000000	15000000 JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	16/02/2024	16/02/2024	6.980,16
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024022911971	2024020001104	Ordinário	0001	2001 333909300000000000	15000000 ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	19/02/2024	19/02/2024	6.999,20
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024022911972	2024020001105	Ordinário	0001	2001 333909300000000000	15000000 EDINALDO LINO DA SILVA	19/02/2024	19/02/2024	6.991,99
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024022911973	2024020001106	Ordinário	0001	2001 333909300000000000	15000000 EDECIO FERNANDES DA SILVA	19/02/2024	19/02/2024	6.992,65
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024022912009	2024020001140	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 VICTOR FERNANDES DA S. LOURENÇO	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.								
2024022912010	2024020001141	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 KEVIN BARESI TENORIO DE ALMEIDA	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.								
2024022912011	2024020001142	Ordinário	0001	2003 333903000000000000	15000000 B DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES-ME	20/02/2024	20/02/2024	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.								
2024022912012	2024020001143	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 WEDSON JOSE ALVES	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.								
2024022912046	2024020001174	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 JONATHAN GOMES DA SILVA	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.								

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022912047	2024020001175	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912048	2024020001176	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912050	2024020001177	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	21/02/2024	21/02/2024	6.999,63
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912051	2024020001178	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA	21/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912053	2024020001179	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	21/02/2024	21/02/2024	3.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912078	2024020001204	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	22/02/2024	22/02/2024	6.992,62
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912079	2024020001205	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	22/02/2024	22/02/2024	6.985,75
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912080	2024020001206	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	22/02/2024	22/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912081	2024020001207	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	22/02/2024	22/02/2024	6.990,52
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912082	2024020001208	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	22/02/2024	22/02/2024	6.990,08
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022912085	2024020001211	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENTO	22/02/2024	22/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912086	2024020001212	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	WALLACE DA SILVA	22/02/2024	22/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912097	2024020001223	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	23/02/2024	23/02/2024	6.976,90
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912098	2024020001224	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA	23/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912099	2024020001225	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO SILVA	23/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912100	2024020001226	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	23/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912101	2024020001227	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE WELLINTON LEONARDO DA SILVA	23/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912181	2024020001308	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO DOS SANTOS	27/02/2024	27/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.							
2024022912244	2024020001363	Ordinário	0001 2002 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2024	19/02/2024	22.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FEVEREIRO 2024							
2024022912247	2024020001366	Ordinário	0001 2002 33190090000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2024	19/02/2024	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JANEIRO 2024							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022912248	2024020001367	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2024	19/02/2024	193.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS ADMINISTRATIVO GABINETES JANEIRO 2024							
2024022912249	2024020001368	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	05/02/2024	05/02/2024	212,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO JANEIRO 2024							
2024022912260	2024020001377	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	05/02/2024	05/02/2024	36,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024							
2024022912261	2024020001378	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	26/02/2024	26/02/2024	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024							
2024022912262	2024020001379	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/02/2024	20/02/2024	469,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024							
2024022912263	2024020001380	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	21/02/2024	21/02/2024	72,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024							
2024022912264	2024020001381	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	23/02/2024	23/02/2024	84,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024							
2024022912265	2024020001382	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	27/02/2024	27/02/2024	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024							
2024022912584	2024020001389	Ordinário	0001 2002 33190130000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	05/02/2024	05/02/2024	9.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DECIMO TERCEIRO							
2024022912333	2024020001454	Ordinário	0001 2002 33190130000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	6.064,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIRIA 10/2023; 02/2023, 13/2023;							

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2024
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024022912334	2024020001455	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	1.527,42
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS FEVEREIRO 2024							
2024022912585	2024020001708	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	20/02/2024	20/02/2024	2.076,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS FEVEREIRO 2024							
2024022912595	2024020001718	Ordinário	0001 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	19/02/2024	19/02/2024	45.192,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA INSS FEVEREIRO 2024							
2024022912799	2024020001908	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	29/02/2024	29/02/2024	2.406,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.							

74 Registros

Total Geral R\$ 447.153,40

DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS
Vereador/Presidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLI QUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861