

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000152	2024020090326	0001 2002 333903000000000000	15000000 COLHER DE OURO CONSTRUÇÃO	Ordinário	08/01/2024	16/01/2024	20/02/2024	1.276,10	0,00	1.276,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
2024010000255	2024020090325	0001 2002 333903900000000000	15000000 VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	20/02/2024	600,00	0,00	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.										
2024010000378	2024020090324	0001 2002 333903900000000000	15000000 TORRES CERTIFICADORA DIGIT	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	07/02/2024	450,00	0,00	450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.										
2024010000379	2024020090418	0001 2002 331901300000000000	15000000 MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	20/02/2024	46.032,00	0,00	46.032,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR JANEIRO 2024										
2024010000510	2024020090322	0001 2002 333903900000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	20/02/2024	2.199,90	0,00	2.199,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.										
2024020001053	2024020090360	0001 2002 333903600000000000	15000000 MARIA AUXILIADORA DOS SANT	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.150,00	0,00	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.										
2024020001054	2024020090385	0001 2002 333903600000000000	15000000 MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.500,00	0,00	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.										
2024020001055	2024020090363	0001 2002 333903600000000000	15000000 MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024020001056	2024020090375	0001 2002 333903600000000000	15000000 JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.500,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Fevereiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024020001057	2024020090367	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	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,										
2024020001058	2024020090374	0001 2002 333903600000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.500,00	0,00	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.										
2024020001059	2024020090373	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	300,00	0,00	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.										
2024020001060	2024020090358	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001061	2024020090377	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	300,00	0,00	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.										
2024020001062	2024020090362	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA J	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	400,00	0,00	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.										
2024020001063	2024020090376	0001 2002 333903600000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	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 MUNICIPAL DE MURICI.										
2024020001064	2024020090386	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001065	2024020090368	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	3.172,12	0,00	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.										
2024020001066	2024020090369	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	2.350,48	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Fevereiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024020001067	2024020090361	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001068	2024020090364	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	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 DE 2024.										
2024020001069	2024020090371	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILV	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	1.500,00	0,00	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.										
2024020001070	2024020090370	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001071	2024020090365	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001072	2024020090366	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001073	2024020090359	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001074	2024020090387	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001075	2024020090382	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	1.900,00	0,00	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.										
2024020001076	2024020090378	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Fevereiro/2024 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024020001077	2024020090379	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOM	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001079	2024020090388	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	15/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001080	2024020090372	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOF	Ordinário	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001081	2024020090381	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001082	2024020090380	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	15/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001084	2024020090383	0001 2002 333903600000000000 15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	15/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001102	2024020090411	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	6.998,14	0,00	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.										
2024020001103	2024020090410	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	16/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	6.980,16	0,00	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.										
2024020001104	2024020090405	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	6.999,20	0,00	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.										
2024020001105	2024020090412	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	6.991,99	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024020001106	2024020090409	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	6.992,65	0,00	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.										
2024020001140	2024020090397	0001 2002 333903600000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOU	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001141	2024020090399	0001 2002 333903600000000000 15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALM	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	27/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001142	2024020090384	0001 2003 333903000000000000 15000000	B DA SILVA OLIVEIRA CONSTRU	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024020001143	2024020090403	0001 2002 333903600000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001174	2024020090393	0001 2002 333903600000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001175	2024020090389	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001176	2024020090398	0001 2002 333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										
2024020001177	2024020090406	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	6.999,63	0,00	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.										
2024020001178	2024020090396	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE ME	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024020001179	2024020090395	0001	2002	333903600000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	3.100,00	0,00	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.												
2024020001204	2024020090415	0001	2001	333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	6.992,62	0,00	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.												
2024020001205	2024020090414	0001	2001	333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	6.985,75	0,00	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.												
2024020001206	2024020090394	0001	2002	333903600000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001207	2024020090407	0001	2001	333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	6.990,52	0,00	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.												
2024020001208	2024020090413	0001	2001	333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANT	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	6.990,08	0,00	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.												
2024020001211	2024020090402	0001	2002	333903600000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMEN	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001212	2024020090392	0001	2002	333903600000000000 15000000	WALLACE DA SILVA	Ordinário	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001223	2024020090408	0001	2001	333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	6.976,90	0,00	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.												
2024020001224	2024020090391	0001	2002	333903600000000000 15000000	GIVANILDO RODRIGUES DA SILV	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Fevereiro/2024 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024020001225	2024020090390	0001	2002 333903600000000000	15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVED	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001226	2024020090401	0001	2002 333903600000000000	15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	27/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001227	2024020090400	0001	2002 333903600000000000	15000000	JOSE WELLINTON LEONARDO D	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	27/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001308	2024020090404	0001	2002 333903600000000000	15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024.												
2024020001363	2024020090330	0001	2002 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	22.200,00	1.680,30	20.519,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FEVEREIRO 2024												
2024020001366	2024020090334	0001	2002 331900900000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JANEIRO 2024												
2024020001367	2024020090336	0001	2002 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	193.000,00	57.276,12	135.723,88
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS ADMINISTRATIVO GABINETES JANEIRO 2024												
2024020001368	2024020090343	0001	2002 333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MU	Ordinário	05/02/2024	05/02/2024	08/02/2024	212,98	0,00	212,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO JANEIRO 2024												
2024020001377	2024020090352	0001	2002 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG	Ordinário	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	36,50	0,00	36,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024												
2024020001378	2024020090353	0001	2002 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024												

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024020001379	2024020090354	0001	2002 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	469,90	0,00	469,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024												
2024020001380	2024020090355	0001	2002 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	72,00	0,00	72,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024												
2024020001381	2024020090356	0001	2002 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	84,00	0,00	84,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024												
2024020001382	2024020090357	0001	2002 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEVEREIRO 2024												
2024020001389	2024020090636	0001	2002 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	05/02/2024	05/02/2024	20/02/2024	9.450,00	0,00	9.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DECIMO TERCEIRO												
2024020001454	2024020090419	0001	2002 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.064,98	0,00	6.064,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 10/2023; 02/2023, 13/2023;												
2024020001455	2024020090420	0001	2002 333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.527,42	0,00	1.527,42
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS FEVEREIRO 2024												
2024020001708	2024020090637	0001	2002 333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	2.076,16	0,00	2.076,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS FEVEREIRO 2024												

77 Registros

Total: R\$ 450.113,22 R\$ 58.956,42 R\$ 391.156,80

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: CAMPO GRANDE

Fevereiro/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
2024020000190	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					20/02/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELA CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO 2024										
2024020000191	2.1.8.8.1.01.14.08.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/02/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA FEVEREIRO 2024										
2024020000192	2.1.8.8.1.01.14.08.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/02/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FEVEREIRO 2024										
2024020000193	2.1.8.8.1.01.22.01.0	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL					20/02/2024	12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO 2024										
2024020000194	2.1.8.8.1.01.02.08.0	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					29/02/2024	19.585,68	0,00	19.585,68
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS FEVEREIRO 2024										
2024020000195	2.1.8.8.1.01.04.01.0	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					29/02/2024	14.483,12	0,00	14.483,12
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FEVEREIRO 2024										
6 Registros							Total:	R\$ 58.894,38	R\$ 0,00	R\$ 58.894,38
6 Registros							Total Geral	509.007,60	58.956,42	450.051,18

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