

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024010000427	2024010000425	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	15/01/2024	19/01/2024	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.							
2024010000428	2024010000426	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	15/01/2024	17/01/2024	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000429	2024010000427	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	15/01/2024	17/01/2024	1.150,00
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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000430	2024010000428	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA QUITERIA DOS SANTOS SILVA	05/01/2024	17/01/2024	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000431	2024010000429	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	15/01/2024	15/01/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR TECNICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000432	2024010000430	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000434	2024010000432	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000437	2024010000434	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	15/01/2024	15/01/2024	14.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000440	2024010000437	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	15/01/2024	17/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000443	2024010000440	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	15/01/2024	17/01/2024	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024010000446	2024010000443	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 ANNA POTYRA ALVES GALDINO	15/01/2024	17/01/2024	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
2024010000447	2024010000444	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 EMANOEL DOS SANTOS SILVA	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000452	2024010000449	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 MURILO SILVEIRA DA SILVA	15/01/2024	16/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000457	2024010000454	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 MARCOS ANTONIO BATISTA	15/01/2024	16/01/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
2024010000458	2024010000455	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 ANA LUCIA DA SILVA..	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000461	2024010000458	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000471	2024010000468	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 JOAN COSTA MENEZES	16/01/2024	18/01/2024	450,00
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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000472	2024010000469	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000473	2024010000470	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								
2024010000474	2024010000471	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	15/01/2024	17/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.								

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024010000475	2024010000472	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	15/01/2024	16/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000476	2024010000473	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000477	2024010000474	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	15/01/2024	17/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000478	2024010000475	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIOR	15/01/2024	18/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000479	2024010000476	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS DA SILVA	15/01/2024	25/01/2024	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000482	2024010000479	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOURENÇO	26/01/2024	26/01/2024	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000484	2024010000480	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000485	2024010000482	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000487	2024010000484	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	25/01/2024	25/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							
2024010000490	2024010000488	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE WELLINTON LEONARDO DA SILVA	25/01/2024	25/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024010000502	2024010000501	Ordinário	0001 2002 34490520000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	22/01/2024	25/01/2024	599,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18,5 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024010000510	2024010000509	Ordinário	0001 2002 34490520000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	22/01/2024	24/01/2024	1.499,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM UPDG I5 8GB/SSD240GB/WIN 10/ TECLADO/MOUSE MIXTECH, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024010000518	2024010000517	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	11/01/2024	23/01/2024	750,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE APARELHO EM AR-CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024010000520	2024010000519	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA	05/01/2024	17/01/2024	199,40
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTA LATEX 15 L, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024010000523	2024010000522	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	15/01/2024	17/01/2024	3.200,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL DE MURICI.							
2024010000524	2024010000523	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	16/01/2024	16/01/2024	1.000,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL							
2024010000525	2024010000524	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	OI/ SA	19/01/2024	19/01/2024	308,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E OI VELOX REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI. HOSPITALAR. PROT							
2024010000529	2024010000528	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	02/01/2024	02/01/2024	1.288,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.							
2024010000544	2024010000543	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES- ME	02/01/2024	24/01/2024	12.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.							
2024010000549	2024010000548	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	15/01/2024	29/01/2024	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

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024010000555	2024010000554	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	16/01/2024	17/01/2024	3.150,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO 2024.							
2024010000558	2024010000557	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	16/01/2024	17/01/2024	2.350,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2024.							
2024010000561	2024010000560	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇÕES LTDA	08/01/2024	16/01/2024	3.276,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
2024010000562	2024010000561	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	08/01/2024	16/01/2024	1.619,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.							
2024010000563	2024010000562	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	31/01/2024	31/01/2024	6.200,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.							
2024012911184	2024010000563	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	29/01/2024	29/01/2024	137,64
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED SUPER BULBO 50W PARA A CAMARA MUNICIPAL.							
2024010000565	2024010000564	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEI PESSOA DE LIMA	19/01/2024	19/01/2024	6.999,66
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000566	2024010000565	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	19/01/2024	19/01/2024	7.000,94
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000568	2024010000567	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	24/01/2024	24/01/2024	6.990,28
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000572	2024010000571	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	22/01/2024	22/01/2024	6.991,81
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024010000574	2024010000573	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	19/01/2024	19/01/2024	6.982,46
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000577	2024010000576	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	15/01/2024	15/01/2024	6.999,49
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000578	2024010000577	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	22/01/2024	22/01/2024	6.969,36
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024012911227	2024010000581	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	22/01/2024	22/01/2024	6.977,90
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000584	2024010000583	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	19/01/2024	19/01/2024	6.985,11
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000587	2024010000586	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	23/01/2024	23/01/2024	6.979,09
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024010000590	2024010000589	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	6.998,20
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.							
2024012911008	2024010000913	Ordinário	0001 2002 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2024	19/01/2024	21.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS JANEIRO 2024							
2024012911009	2024010000914	Ordinário	0001 2002 33190090000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2024	19/01/2024	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONTRATADOS JANEIRO 2024							
2024012911010	2024010000915	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2024	19/01/2024	193.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E GABINETES, JANEIRO 2024;							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024012911023	2024010000929	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	22/01/2024	22/01/2024	4.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2024							
2024012911024	2024010000930	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	29/01/2024	29/01/2024	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.							
2024012911226	2024010000951	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	19/01/2024	19/01/2024	337,92
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024							
2024012911046	2024010000952	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	19/01/2024	19/01/2024	450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024012911047	2024010000953	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	22/01/2024	22/01/2024	155,17
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024							
2024012911048	2024010000954	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	26/01/2024	26/01/2024	48,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024							
2024012911049	2024010000955	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	29/01/2024	29/01/2024	42,73
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024							
2024012911050	2024010000956	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	31/01/2024	31/01/2024	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024							
2024012911051	2024010000957	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	25/01/2024	25/01/2024	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024							
2024012911053	2024010000958	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	24/01/2024	24/01/2024	3,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA JANEIRO / 2024.							

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024012911386	2024010001210	Ordinário	0001 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	19/01/2024	19/01/2024	46.032,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR JANEIRO 2024							
2024012911462	2024010001271	Ordinário	0001 2002 333909300000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	30/01/2024	30/01/2024	27,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO 2023							

72 Registros

Total Geral R\$ 454.928,03

DAYVISON 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