

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917129	2024080005999	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01/08/2024	01/08/2024	80,37
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM GANHOS DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2024.							
2024082917195	2024080006070	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	05/08/2024	05/08/2024	12,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA AGOSTO / 2024							
2024082917383	2024080006262	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	13/08/2024	13/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917391	2024080006270	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	14/08/2024	14/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917392	2024080006271	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	14/08/2024	14/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917393	2024080006272	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	14/08/2024	14/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917394	2024080006273	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	14/08/2024	14/08/2024	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917553	2024080006283	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2024	20/08/2024	1.097,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD SATA3 240GB, SSD SATA3 480GB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024082917484	2024080006284	Ordinário	0001 2002 34490520000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	15/08/2024	19/08/2024	1.179,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NO BREAK DE 1500VA BIV PR SMS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024082917485	2024080006285	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917486	2024080006286	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	15/08/2024	19/08/2024	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917487	2024080006287	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FRANCYSLAINE GOMES DE SANTANA	15/08/2024	19/08/2024	750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917405	2024080006288	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	15/08/2024	15/08/2024	1.450,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917488	2024080006289	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTOS	15/08/2024	19/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917406	2024080006290	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917489	2024080006291	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNANDES	15/08/2024	19/08/2024	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917407	2024080006292	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTOS	15/08/2024	15/08/2024	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917440	2024080006293	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA SILVA	15/08/2024	16/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917554	2024080006294	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	15/08/2024	20/08/2024	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917490	2024080006295	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917491	2024080006296	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENTO	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917492	2024080006297	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	15/08/2024	19/08/2024	1.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917493	2024080006298	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917408	2024080006299	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917409	2024080006300	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917494	2024080006301	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILVA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917410	2024080006302	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917441	2024080006303	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	15/08/2024	16/08/2024	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917495	2024080006304	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALMEIDA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917496	2024080006305	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIOR	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917497	2024080006306	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917498	2024080006307	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BARROS	15/08/2024	19/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917499	2024080006308	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917500	2024080006309	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917501	2024080006310	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO SILVA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917443	2024080006311	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	PEDRO JORGE SOARES	15/08/2024	16/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917411	2024080006312	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917412	2024080006313	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917413	2024080006314	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	15/08/2024	15/08/2024	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DE 2024							
2024082917555	2024080006315	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	15/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917556	2024080006316	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	INES MARINHO DE MELO	15/08/2024	20/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917414	2024080006317	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	15/08/2024	15/08/2024	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,							
2024082917509	2024080006318	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917415	2024080006319	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	15/08/2024	15/08/2024	1.250,00
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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917416	2024080006320	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917510	2024080006321	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	15/08/2024	19/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917511	2024080006322	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOURENÇO	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917512	2024080006323	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	15/08/2024	19/08/2024	3.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917513	2024080006324	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE GOES FILHO	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917417	2024080006325	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917514	2024080006326	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 EMANOEL DOS SANTOS SILVA	15/08/2024	19/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.								
2024082917515	2024080006327	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 ORLANDO NICACIO DA SILVA FILHO	15/08/2024	19/08/2024	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2024082917418	2024080006328	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 KASSYLLON FERREIRA DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.								
2024082917558	2024080006329	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 GRACILENE DA SILVA LIMA	15/08/2024	20/08/2024	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 DE 2024.								
2024082917559	2024080006330	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	15/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.								
2024082917419	2024080006331	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 VALESKA DE SOUZA BRANDAO	15/08/2024	15/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.								
2024082917561	2024080006332	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 NORMAN JAIME SOUA DE MELO	15/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.								
2024082917420	2024080006333	Ordinário	0001	2002 331900400000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	15/08/2024	15/08/2024	13.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS AGOSTO / 202								
2024082917421	2024080006334	Ordinário	0001	2002 331900900000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	15/08/2024	15/08/2024	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA / AGOSTO 2024								
2024082917562	2024080006335	Ordinário	0001	2002 333903600000000000	15000000 SONIA MARIA DA SILVA	15/08/2024	20/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.								

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917563	2024080006336	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	15/08/2024	20/08/2024	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917564	2024080006337	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO DOS SANTOS	15/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917422	2024080006338	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/08/2024	15/08/2024	172.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS / AGOSTO 2024							
2024082917701	2024080006339	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15/08/2024	22/08/2024	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.							
2024082917423	2024080006340	Ordinário	0001 2002 33190130000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	15/08/2024	15/08/2024	38.913,96
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL / AGOSTO 2024							
2024082917566	2024080006341	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MERCIA VANESSA DA SILVA	15/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917567	2024080006342	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS DA SILVA	15/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917480	2024080006343	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	OI/ SA	15/08/2024	16/08/2024	308,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024082917502	2024080006397	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	19/08/2024	19/08/2024	6.985,64
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917503	2024080006398	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	19/08/2024	19/08/2024	6.998,19
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917504	2024080006399	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	19/08/2024	19/08/2024	6.995,27
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917505	2024080006400	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	19/08/2024	19/08/2024	6.975,47
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE DE 2024.							
2024082917506	2024080006401	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	19/08/2024	19/08/2024	6.987,78
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917507	2024080006402	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	19/08/2024	19/08/2024	6.990,31
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917508	2024080006403	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	19/08/2024	19/08/2024	6.999,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917557	2024080006440	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	20/08/2024	20/08/2024	130,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAJEM PARA MACEIO A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI.							
2024082917560	2024080006441	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	20/08/2024	20/08/2024	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 AGOSTO DE 2024.							
2024082917565	2024080006442	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/08/2024	20/08/2024	494,03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / AGOSTO 2024;							
2024082917658	2024080006533	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	21/08/2024	21/08/2024	6.979,33
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917660	2024080006534	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	21/08/2024	21/08/2024	4.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO / AGOSTO 2024							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Agosto/2024

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024082917661	2024080006535	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	21/08/2024	21/08/2024	130,61
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / AGOSTO 2024.							
2024082917699	2024080006574	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	22/08/2024	22/08/2024	6.970,35
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917700	2024080006575	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	22/08/2024	22/08/2024	6.975,76
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917703	2024080006576	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	22/08/2024	22/08/2024	6.954,24
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
2024082917713	2024080006577	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	22/08/2024	23/08/2024	650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO NO COMPUTADOR SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL.							
2024082917702	2024080006578	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	22/08/2024	22/08/2024	24,02
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / AGOSTO 2024							
2024082917722	2024080006596	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	26/08/2024	26/08/2024	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / AGOSTO 2024							

87 Registros

Total Geral R\$ 422.711,51

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