

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
15/01/2024	2024010000425	0001	2002	33390391100000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.	Ordinário	9.000,00
15/01/2024	2024010000426	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2	Ordinário	1.400,00
15/01/2024	2024010000427	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO 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	Ordinário	1.150,00
05/01/2024	2024010000428	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA QUITERIA DOS SANTOS SILVA 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.	Ordinário	500,00
15/01/2024	2024010000429	0001	2002	33390369900000000	15000000	SANDERSON DA SILVA 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 D	Ordinário	1.450,00
15/01/2024	2024010000430	0001	2002	33390369900000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS D	Ordinário	4.500,00
15/01/2024	2024010000432	0001	2002	33390369900000000	15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ACAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE	Ordinário	1.900,00
15/01/2024	2024010000434	0001	2002	33390369900000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA 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.	Ordinário	14.400,00
15/01/2024	2024010000437	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2	Ordinário	1.350,00
15/01/2024	2024010000440	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOSE GOIS FILHO 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.	Ordinário	950,00
15/01/2024	2024010000443	0001	2002	33390369900000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO 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 202	Ordinário	1.050,00
15/01/2024	2024010000444	0001	2002	33390369900000000	15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2	Ordinário	1.500,00
15/01/2024	2024010000449	0001	2002	33390369900000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2	Ordinário	2.200,00
15/01/2024	2024010000454	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA 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	Ordinário	1.450,00
15/01/2024	2024010000455	0001	2002	33390369900000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA.. IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2	Ordinário	1.500,00

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
15/01/2024	2024010000458	0001	2002	333903699000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	Ordinário	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 2								
16/01/2024	2024010000468	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL D								
15/01/2024	2024010000469	0001	2002	333903699000000000	15000000	CELSE JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CA								
15/01/2024	2024010000470	0001	2002	333903699000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	Ordinário	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 D								
15/01/2024	2024010000471	0001	2002	333903699000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	Ordinário	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 2								
15/01/2024	2024010000472	0001	2002	333903699000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONFIGUAÇÃO E SUPORTE DO SITE: MURICI.AL.LEG.BR E GESTÃO E CO								
15/01/2024	2024010000473	0001	2002	333903699000000000	15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	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 20								
15/01/2024	2024010000474	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	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								
15/01/2024	2024010000475	0001	2002	333903699000000000	15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIOR	Ordinário	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 JANEI								
15/01/2024	2024010000476	0001	2002	333903699000000000	15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS DA SILVA	Ordinário	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 JANEI								
26/01/2024	2024010000479	0001	2002	333903699000000000	15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOURENÇO	Ordinário	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 2								
25/01/2024	2024010000480	0001	2002	333903699000000000	15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	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 2								
25/01/2024	2024010000482	0001	2002	333903699000000000	15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	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 2								
25/01/2024	2024010000484	0001	2002	333903699000000000	15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	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 2								
25/01/2024	2024010000488	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE WELLINTON LEONARDO DA SILVA	Ordinário	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 2								

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
22/01/2024	2024010000501	0001	2002	344905299000000000	15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18,5 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.	Ordinário	599,00
22/01/2024	2024010000509	0001	2002	344905299000000000	15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 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 MUN	Ordinário	1.499,00
11/01/2024	2024010000517	0001	2002	333903999990000000	15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE APARELHO EM AR- CONDICIONADO, EM AT	Ordinário	750,00
05/01/2024	2024010000519	0001	2002	333903099000000000	15000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTA LATEX 15 L, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.	Ordinário	199,40
15/01/2024	2024010000522	0001	2002	333903999990000000	15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL DE MURICI.	Ordinário	3.200,00
16/01/2024	2024010000523	0001	2002	333903999990000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E ASSOSSORIA LTDA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL	Ordinário	1.000,00
19/01/2024	2024010000524	0001	2002	333903999990000000	15000000	OI/ SA 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 CAM	Ordinário	308,13
02/01/2024	2024010000528	0001	2002	333903999990000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	Ordinário	1.288,10
02/01/2024	2024010000543	0001	2002	333903999990000000	15000000	KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES- ME IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	Ordinário	12.500,00
15/01/2024	2024010000548	0001	2002	333903999990000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,	Ordinário	300,00
16/01/2024	2024010000554	0001	2002	333903099000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO 2024.	Ordinário	3.150,13
16/01/2024	2024010000557	0001	2002	333903099000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 202	Ordinário	2.350,78
08/01/2024	2024010000560	0001	2002	333903099000000000	15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	Ordinário	3.276,10
08/01/2024	2024010000561	0001	2002	333903099000000000	15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Ordinário	1.619,00
31/01/2024	2024010000562	0001	2002	333903099000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Ordinário	6.200,00

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
29/01/2024	2024010000563	0001	2002	333903099000000000	15000000	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED SUPER BULBO 50W PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Ordinário	137,64
19/01/2024	2024010000564	0001	2001	333909399000000000	15000000	ABIMAEI PESSOA DE LIMA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.999,66
19/01/2024	2024010000565	0001	2001	333909399000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	7.000,94
24/01/2024	2024010000567	0001	2001	333909399000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.990,28
22/01/2024	2024010000571	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.991,81
19/01/2024	2024010000573	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.982,46
15/01/2024	2024010000576	0001	2001	333909399000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.999,49
22/01/2024	2024010000577	0001	2001	333909399000000000	15000000	FAUSTO BATISTA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.969,36
22/01/2024	2024010000581	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.977,90
19/01/2024	2024010000583	0001	2001	333909399000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.985,11
23/01/2024	2024010000586	0001	2001	333909399000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.979,09
25/01/2024	2024010000589	0001	2001	333909399000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	6.998,20
19/01/2024	2024010000913	0001	2002	331900401020000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS JANEIRO 2024	Ordinário	21.750,00
19/01/2024	2024010000914	0001	2002	331900901010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONTRATADOS JANEIRO 2024	Ordinário	62,04
19/01/2024	2024010000915	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E GABINETES, JANEIRO 2024;	Ordinário	193.000,00

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
22/01/2024	2024010000929	0001	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2024	Ordinário	4.450,00
29/01/2024	2024010000930	0001	2002	33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	Ordinário	2.199,90
19/01/2024	2024010000951	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024	Ordinário	337,92
19/01/2024	2024010000952	0001	2002	33390399990000000	15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.	Ordinário	450,00
22/01/2024	2024010000953	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024	Ordinário	155,17
26/01/2024	2024010000954	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024	Ordinário	48,00
29/01/2024	2024010000955	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024	Ordinário	42,73
31/01/2024	2024010000956	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024	Ordinário	12,00
25/01/2024	2024010000957	0001	2002	33390398100000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024	Ordinário	55,00
24/01/2024	2024010000958	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA JANEIRO / 2024.	Ordinário	3,80
19/01/2024	2024010001210	0001	2002	33190130201000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR JANEIRO 2024	Ordinário	46.032,00
30/01/2024	2024010001271	0001	2002	33390930101000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO 2023	Ordinário	27,89

72 Registros

Total Geral R\$ 454.928,03

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024  
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

---

**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