

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000425	2024010089349	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	15/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	9.000,00	0,00	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.										
2024010000426	2024010089375	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	1.400,00	0,00	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.										
2024010000427	2024010089378	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	1.150,00	0,00	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.										
2024010000428	2024010089379	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA QUITERIA DOS SANTOS SI	Ordinário	05/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	500,00	0,00	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.										
2024010000429	2024010089388	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	15/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024010000430	2024010089389	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	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 DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
2024010000432	2024010089390	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	1.900,00	0,00	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.										
2024010000434	2024010089392	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	15/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	14.400,00	0,00	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.										
2024010000437	2024010089394	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	1.350,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000440	2024010089396	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	950,00	0,00	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.										
2024010000443	2024010089397	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	1.050,00	0,00	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.										
2024010000444	2024010089399	0001 2002 333903600000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000449	2024010089381	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	15/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	2.200,00	0,00	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.										
2024010000454	2024010089402	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	15/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024010000455	2024010089405	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000458	2024010089352	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	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 DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
2024010000468	2024010089344	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	16/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	450,00	0,00	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.										
2024010000469	2024010089355	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	1.500,00	0,00	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.										
2024010000470	2024010089356	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000471	2024010089382	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	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 DE MURICI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
2024010000472	2024010089728	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	15/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000473	2024010089359	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	300,00	0,00	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.										
2024010000474	2024010089383	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	1.500,00	0,00	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.										
2024010000475	2024010089347	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000476	2024010089348	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARISTON DENISON CALHEIROS	Ordinário	15/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	3.000,00	0,00	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.										
2024010000479	2024010089380	0001 2002 333903600000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOUR	Ordinário	26/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	3.000,00	0,00	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.										
2024010000480	2024010089345	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000482	2024010089406	0001 2002 333903600000000000 15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000484	2024010089387	0001 2002 333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000488	2024010089386	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE WELLINTON LEONARDO D	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.										
2024010000501	2024010089384	0001 2002 344905200000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	22/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	599,00	0,00	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.										
2024010000509	2024010089385	0001 2002 344905200000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.499,00	0,00	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.										
2024010000517	2024010089410	0001 2002 333903900000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário	11/01/2024	23/01/2024	31/01/2024	750,00	0,00	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.										
2024010000519	2024010089418	0001 2002 333903000000000000 15000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CA	Ordinário	05/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	199,40	0,00	199,40
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTA LATEX 15 L, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.										
2024010000522	2024010089439	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL DE MURICI.										
2024010000523	2024010089408	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	16/01/2024	16/01/2024	19/01/2024	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										
2024010000524	2024010089412	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	308,13	0,00	308,13
IMPORTANCIA EMEPENHADA 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										
2024010000528	2024010089361	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	02/01/2024	02/01/2024	22/01/2024	1.288,10	0,00	1.288,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.										
2024010000543	2024010089422	0001 2002 333903900000000000 15000000	KLEITHON J. CONSTANTE DA SIL	Ordinário	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000548	2024010089420	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	15/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	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,										
2024010000554	2024010089350	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	16/01/2024	17/01/2024	19/01/2024	3.150,13	0,00	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.										
2024010000557	2024010089351	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	16/01/2024	17/01/2024	29/01/2024	2.350,78	0,00	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.										
2024010000560	2024010089437	0001 2002 333903000000000000 15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇO	Ordinário	08/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
2024010000561	2024010089415	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	08/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	1.619,00	0,00	1.619,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024010000562	2024010089411	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	6.200,00	0,00	6.200,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024010000563	2024010089398	0001 2002 333903000000000000 15000000	ELETRICA GLOBAL COMERCIO D	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	137,64	0,00	137,64
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED SUPER BULBO 50W PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024010000564	2024010089433	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEI PESSOA DE LIMA	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	6.999,66	0,00	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.										
2024010000565	2024010089429	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	7.000,94	0,00	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.										
2024010000567	2024010089428	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	6.990,28	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000571	2024010089431	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	6.991,81	0,00	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.										
2024010000573	2024010089432	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	6.982,46	0,00	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.										
2024010000576	2024010089436	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	15/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	6.999,49	0,00	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.										
2024010000577	2024010089430	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	6.969,36	0,00	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.										
2024010000581	2024010089508	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	6.977,90	0,00	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.										
2024010000583	2024010089426	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	6.985,11	0,00	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.										
2024010000586	2024010089434	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	23/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	6.979,09	0,00	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.										
2024010000589	2024010089425	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	6.998,20	0,00	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.										
2024010000913	2024010089033	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	21.750,00	1.639,80	20.110,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS JANEIRO 2024										
2024010000914	2024010089035	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONTRATADOS JANEIRO 2024										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000915	2024010089036	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	193.000,00	57.673,46	135.326,54
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E GABINETES, JANEIRO 2024;										
2024010000929	2024010089040	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	409,50	0,00	409,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2024										
2024010000929	2024010089041	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	4.040,50	504,42	3.536,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2024										
2024010000951	2024010089507	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	337,92	0,00	337,92
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024										
2024010000953	2024010089058	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	155,17	0,00	155,17
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024										
2024010000954	2024010089066	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024										
2024010000955	2024010089067	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	42,73	0,00	42,73
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024										
2024010000956	2024010089068	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024										
2024010000957	2024010089069	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A TARIFA BANCARIA JANEIRO 2024										
2024010000958	2024010089071	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	3,80	0,00	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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024010001271	2024010089748	0001 2002 333909300000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	27,89	0,00	27,89	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO 2023											
70 Registros								Total:	R\$ 403.770,03	R\$ 59.817,68	R\$ 343.952,35

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido						
2024010000064	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24/01/2024	14.880,46	0,00	14.880,46						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENTA RETIDO NA FONTE JANEIRO 2024											
2024010000065	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22/01/2024	8.795,26	0,00	8.795,26						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL JANEIRO 2024											
2024010000066	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	19/01/2024	12.928,72	0,00	12.928,72						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JANEIRO 2024											
2024010000067	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	19/01/2024	1.412,00	0,00	1.412,00						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO 2024											
2024010000068	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	19/01/2024	1.689,60	0,00	1.689,60						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO 2024											
2024010000069	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	29/01/2024	20.111,64	0,00	20.111,64						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS JANEIRO 2024											
2024010000159	2.1.8.8.1.01.99.08.01. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N- CAMARA	30/01/2024	136,83	0,00	136,83						
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO CONTA BB RF CP AUTOMATICO - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO 2023											
7 Registros								Total:	R\$ 59.954,51	R\$ 0,00	R\$ 59.954,51

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
7 Registros							Total Geral	463.724,54	59.817,68	403.906,86

DAYVISONTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861