

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914495	2024050003479	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	07/05/2024	07/05/2024	349,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM GANHOS DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE MAIO							
2024052914637	2024050003626	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CAIO MAXWELL PRUDENCIO	13/05/2024	13/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914639	2024050003627	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914640	2024050003628	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	14/05/2024	14/05/2024	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.							
2024052914641	2024050003629	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	14/05/2024	14/05/2024	1.000,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024							
2024052914642	2024050003630	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIOR	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914643	2024050003631	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	14/05/2024	14/05/2024	1.450,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.							
2024052914644	2024050003632	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTOS	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914676	2024050003633	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 DE 2024.							
2024052914677	2024050003634	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO 2024.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914678	2024050003635	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914679	2024050003636	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914645	2024050003637	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	KAROLINE SIMEA GOMES VASCONCELOS	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914647	2024050003639	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	14/05/2024	14/05/2024	543,50
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.							
2024052914648	2024050003640	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BARROS	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914649	2024050003641	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914650	2024050003642	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914680	2024050003643	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914681	2024050003644	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914682	2024050003645	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	14/05/2024	15/05/2024	2.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914651	2024050003646	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914653	2024050003648	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914685	2024050003649	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTOS	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914740	2024050003650	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914686	2024050003651	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914687	2024050003663	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914688	2024050003666	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914689	2024050003668	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914665	2024050003670	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914666	2024050003671	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914741	2024050003672	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914729	2024050003673	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	14/05/2024	17/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914667	2024050003674	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	14/05/2024	14/05/2024	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,							
2024052914690	2024050003675	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914691	2024050003676	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914742	2024050003677	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ARLINDO CASADO DE LIMA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914692	2024050003678	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914744	2024050003679	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMENTO	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914746	2024050003680	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914747	2024050003681	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914873	2024050003684	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNANDES	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914733	2024050003685	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA SILVA	14/05/2024	17/05/2024	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 DE 2024.							
2024052914734	2024050003686	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	PEDRO JORGE SOARES	14/05/2024	17/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914749	2024050003687	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SONIA MARIA DA SILVA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914750	2024050003688	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914751	2024050003689	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO DOS SANTOS	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914874	2024050003690	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914882	2024050003691	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	14/05/2024	22/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914752	2024050003692	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALMEIDA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914753	2024050003693	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914703	2024050003694	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FILHO	14/05/2024	15/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914754	2024050003695	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOURENÇO	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914755	2024050003696	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	14/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914671	2024050003697	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA	14/05/2024	14/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914876	2024050003698	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.							
2024052914672	2024050003699	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	14/05/2024	14/05/2024	316,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.							
2024052914673	2024050003700	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	14/05/2024	14/05/2024	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.							
2024052914674	2024050003701	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	15/05/2024	15/05/2024	6.995,72
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.							
2024052914675	2024050003702	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	15/05/2024	15/05/2024	6.996,08
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.							
2024052914683	2024050003703	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	15/05/2024	15/05/2024	6.989,32
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914684	2024050003704	Ordinário	0001 2001	333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	15/05/2024	15/05/2024	6.999,68
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914743	2024050003705	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	INES MARINHO DE MELO	15/05/2024	20/05/2024	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 MAIO DE 2024.								
2024052914726	2024050003712	Ordinário	0001 2002	331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2024	15/05/2024	13.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRTATADOS ABRIL 2024								
2024052914727	2024050003713	Ordinário	0001 2002	331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2024	15/05/2024	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MAIO 2024								
2024052914728	2024050003714	Ordinário	0001 2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2024	15/05/2024	173.550,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO / 2024								
2024052914745	2024050003721	Ordinário	0001 2001	333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	20/05/2024	20/05/2024	6.993,39
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914748	2024050003722	Ordinário	0001 2001	333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	20/05/2024	20/05/2024	6.981,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914872	2024050003839	Ordinário	0001 2002	333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/05/2024	20/05/2024	328,11
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO 2024								
2024052914875	2024050003840	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	21/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.								
2024052914883	2024050003846	Ordinário	0001 2001	333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	22/05/2024	22/05/2024	6.980,50
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2024

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914884	2024050003847	Ordinário	0001 2001	33390930000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	22/05/2024	22/05/2024	6.994,33
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914885	2024050003848	Ordinário	0001 2001	33390930000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	22/05/2024	22/05/2024	6.993,21
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914886	2024050003849	Ordinário	0001 2001	33390930000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	22/05/2024	22/05/2024	6.990,02
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914887	2024050003850	Ordinário	0001 2002	33390390000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	22/05/2024	22/05/2024	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 MAIO/2024.								
2024052914897	2024050003858	Ordinário	0001 2001	33390930000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	23/05/2024	23/05/2024	6.956,25
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914922	2024050003882	Ordinário	0001 2002	33390360000000000 15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILVA	14/05/2024	14/05/2024	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
2024052914923	2024050003883	Ordinário	0001 2002	33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	21/05/2024	21/05/2024	187,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO /2024.								
2024052914924	2024050003884	Ordinário	0001 2002	33390360000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	27/05/2024	27/05/2024	77,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO 2024								
2024052914925	2024050003885	Ordinário	0001 2002	33390360000000000 15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	27/05/2024	27/05/2024	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 MAIO DE 2024.								
2024052914926	2024050003886	Ordinário	0001 2002	33390360000000000 15000000	NORMAN JAIME SOUA DE MELO	27/05/2024	27/05/2024	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 MAIO DE 2024.								



# CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024  
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2024052914927	2024050003887	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	22/05/2024	22/05/2024	72,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO 2 2024							
2024052914931	2024050003894	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	23/05/2024	23/05/2024	60,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2024.							
2024052914932	2024050003895	Ordinário	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2024	15/05/2024	10.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO MAIO / 2024							
2024052914933	2024050003896	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	27/05/2024	27/05/2024	26,23
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO / 2024							
2024052914937	2024050003900	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	28/05/2024	28/05/2024	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO / 2024							
2024052914965	2024050003909	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	31/05/2024	31/05/2024	4,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A MAIO / 2024							
2024052914981	2024050003939	Ordinário	0001 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	15/05/2024	15/05/2024	39.218,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL MAIO 2024							

87 Registros

Total Geral R\$ 426.438,75

**DAYVIDSANTENORIOVASCONCELOS**  
VereadorPresidente  
044.648.234-08

**JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS**  
ControleInterno  
075.573.954-09

**JOSELITO ACIOLI QUIRINO**  
Contador  
CRC/AL-006861