

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030001931	2024050093182	0001 2002 333903900000000000	15000000 GRAPEL INDUSTRIA GRÁFICA L	Ordinário		11/03/2024	19/03/2024	20/05/2024	470,01	0,00	470,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA AS SECRETARIAS ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.											
2024040002883	2024050093323	0001 2002 333903900000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário		15/04/2024	17/04/2024	23/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024.											
2024040002884	2024050093181	0001 2002 333903900000000000	15000000 OI/ SA	Ordinário		15/04/2024	15/04/2024	20/05/2024	307,75	0,00	307,75
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.											
2024040002895	2024050093184	0001 2002 333903900000000000	15000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário		16/04/2024	20/04/2024	20/05/2024	39.455,35	0,00	39.455,35
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ABRIL 2024											
2024040003089	2024050093183	0001 2002 333903900000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário		26/04/2024	29/04/2024	20/05/2024	1.691,36	0,00	1.691,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.											
2024050003479	2024050093194	0001 2002 333909300000000000	15000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário		07/05/2024	07/05/2024	20/05/2024	349,90	0,00	349,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM GANHOS DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE MAIO											
2024050003626	2024050093268	0001 2002 333903600000000000	15000000 CAIO MAXWELL PRUDENCIO	Ordinário		13/05/2024	13/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.											
2024050003627	2024050093278	0001 2002 333903600000000000	15000000 SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário		14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.											
2024050003627	2024050093279	0001 2002 333903600000000000	15000000 SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário		14/05/2024	14/05/2024	23/05/2024	500,00	0,00	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.											

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003628	2024050093257	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 NO MÊS DE MAIO DE 2024.										
2024050003629	2024050093270	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 NO MÊS DE MAIO DE 2024										
2024050003630	2024050093269	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003631	2024050093249	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003632	2024050093251	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANTO	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	3.200,00	0,00	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.										
2024050003633	2024050093267	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 DE 2024.										
2024050003634	2024050093266	0001 2002 333903600000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 MAIO 2024.										
2024050003635	2024050093265	0001 2002 333903600000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVEDO	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	2.100,00	0,00	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.										
2024050003636	2024050093252	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003637	2024050093274	0001 2002 333903600000000000 15000000	KAROLINE SIMEA GOMES VASCO	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003639	2024050093275	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	543,50	0,00	543,50
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024050003640	2024050093262	0001 2002 333903600000000000 15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003641	2024050093253	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	7.200,00	0,00	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.										
2024050003642	2024050093261	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003643	2024050093271	0001 2002 333903600000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	1.050,00	0,00	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.										
2024050003644	2024050093248	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003645	2024050093273	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	2.100,00	0,00	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.										
2024050003646	2024050093258	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003648	2024050093256	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003649	2024050093240	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTO	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	1.450,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003650	2024050093241	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003651	2024050093260	0001 2002 333903600000000000 15000000	HELANIO ALVES DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	3.200,00	0,00	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.										
2024050003663	2024050093242	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003666	2024050093245	0001 2002 333903600000000000 15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	2.100,00	0,00	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.										
2024050003668	2024050093250	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003670	2024050093259	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003671	2024050093246	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	1.250,00	0,00	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.										
2024050003672	2024050093272	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003673	2024050093247	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	14/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003674	2024050093192	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	20/05/2024	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,										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003675	2024050093244	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	1.150,00	0,00	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.										
2024050003676	2024050093243	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003677	2024050093254	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARLINDO CASADO DE LIMA	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003678	2024050093255	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	1.100,00	0,00	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.										
2024050003680	2024050093263	0001 2002 333903600000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003681	2024050093196	0001 2002 333903600000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1.150,00	0,00	1.150,00
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.										
2024050003684	2024050093277	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNAND	Ordinário	14/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	2.600,00	0,00	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.										
2024050003685	2024050093286	0001 2002 333903600000000000 15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA S	Ordinário	14/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003686	2024050093290	0001 2002 333903600000000000 15000000	PEDRO JORGE SOARES	Ordinário	14/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003687	2024050093287	0001 2002 333903600000000000 15000000	SONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	1.450,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003688	2024050093288	0001 2002 333903600000000000 15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003689	2024050093300	0001 2002 333903600000000000 15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	2.100,00	0,00	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.										
2024050003690	2024050093289	0001 2002 333903600000000000 15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	14/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	2.500,00	0,00	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.										
2024050003691	2024050093285	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILBERTO GIL DOS SANTOS	Ordinário	14/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.600,00	0,00	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.										
2024050003692	2024050093291	0001 2002 333903600000000000 15000000	KEVIN BARES TENORIO DE ALM	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	2.000,00	0,00	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.										
2024050003693	2024050093283	0001 2002 333903600000000000 15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	2.600,00	0,00	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.										
2024050003694	2024050093292	0001 2002 333903600000000000 15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário	14/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	1.600,00	0,00	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.										
2024050003695	2024050093293	0001 2002 333903600000000000 15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOUR	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	2.100,00	0,00	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.										
2024050003696	2024050093282	0001 2002 333903600000000000 15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	Ordinário	14/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	3.600,00	0,00	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.										
2024050003697	2024050093298	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	22/05/2024	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 MAIO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003698	2024050093321	0001 2002 333903600000000000 15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	14/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003699	2024050093339	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	316,01	0,00	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.										
2024050003700	2024050093340	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI.										
2024050003701	2024050093190	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	6.995,72	0,00	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.										
2024050003702	2024050093189	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	6.996,08	0,00	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.										
2024050003703	2024050093191	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	6.989,32	0,00	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.										
2024050003704	2024050093188	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEI PESSOA DE LIMA	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	6.999,68	0,00	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.										
2024050003705	2024050093264	0001 2002 333903600000000000 15000000	INES MARINHO DE MELO	Ordinário	15/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	1.450,00	0,00	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.										
2024050003712	2024050093186	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	13.500,00	1.024,38	12.475,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS ABRIL 2024										
2024050003713	2024050093185	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MAIO 2024										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003714	2024050093187	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	20/05/2024	173.550,00	55.366,22	118.183,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO / 2024										
2024050003721	2024050093195	0001 2001 33390930000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	6.993,39	0,00	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.										
2024050003722	2024050093276	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	6.981,00	0,00	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.										
2024050003839	2024050093193	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	328,11	0,00	328,11
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO 2024										
2024050003840	2024050093319	0001 2002 33390360000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003846	2024050093284	0001 2001 33390930000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	6.980,50	0,00	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.										
2024050003847	2024050093295	0001 2001 33390930000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	6.994,33	0,00	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.										
2024050003848	2024050093297	0001 2001 33390930000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	6.993,21	0,00	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.										
2024050003849	2024050093296	0001 2001 33390930000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	6.990,02	0,00	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.										
2024050003850	2024050093325	0001 2002 33390390000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	4.500,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003858	2024050093318	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	6.956,25	0,00	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.										
2024050003882	2024050093280	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	14/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	1.100,00	0,00	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.										
2024050003883	2024050093281	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	187,52	0,00	187,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO /2024.										
2024050003884	2024050093294	0001 2002 333903600000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	77,00	0,00	77,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO 2024										
2024050003885	2024050093344	0001 2002 333903600000000000 15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003886	2024050093341	0001 2002 333903600000000000 15000000	NORMAN JAIME SOUA DE MELO	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	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 MAIO DE 2024.										
2024050003887	2024050093299	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	72,00	0,00	72,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO 2 2024										
2024050003894	2024050093328	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2024.										
2024050003895	2024050093335	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2024	15/05/2024	27/05/2024	10.250,00	1.018,32	9.231,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO MAIO / 2024										
2024050003896	2024050093337	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	26,23	0,00	26,23
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO / 2024										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050003900	2024050093345	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO / 2024										
2024050003909	2024050093351	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	4,48	0,00	4,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A MAIO / 2024										

91 Registros

Total: R\$428.544,76 R\$57.408,92 R\$371.135,84

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050000612	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2024	17.516,91	0,00	17.516,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / ABRIL 2024					
2024050000613	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / MAIO 2024					
2024050000614	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA / MAIO 2024					
2024050000615	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2024	12.928,72	0,00	12.928,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONSIGNADO EM FOLHA BANCO DO BRASIL FEDERAL / MAIO 2024					
2024050000616	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	24/05/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA DO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / MAIO 2024					
2024050000617	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21/05/2024	14.239,42	0,00	14.239,42
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA / MAIO 2024					

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
Número	Conta						Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024050000618	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					28/05/2024	856,59	0,00	856,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS - FOLHA / MAIO 2024										
2024050000619	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					28/05/2024	161,73	0,00	161,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA DECIMO TERCEIRO / MAIO 2024										
8 Registros							Total:	R\$ 57.600,23	R\$ 0,00	R\$ 57.600,23
8 Registros						Total Geral	486.144,99	57.408,92	428.736,07	

DAYVIDSANTENORIOVASCONCELOS

VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

ControleInterno
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO

Contador
CRC/AL-006861