

CAMARA DE MURICI

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024010000255	2024030091338	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	15/01/2024	17/01/2024	20/03/2024	600,00	0,00	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.										
2024020001718	2024030091279	0001 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	20/03/2024	45.192,00	0,00	45.192,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA INSS FEVEREIRO 2024										
2024020001908	2024030091258	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	29/02/2024	29/02/2024	22/03/2024	2.406,18	0,00	2.406,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024030001886	2024030091329	0001 2002 333903600000000000 15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	2.950,00	0,00	2.950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
2024030001890	2024030091232	0001 2002 333909300000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MU	Ordinário	07/03/2024	07/03/2024	20/03/2024	220,71	0,00	220,71
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
2024030001890	2024030091234	0001 2002 333909300000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MU	Ordinário	07/03/2024	07/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS COM APLICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
2024030002013	2024030091263	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	13/03/2024	15/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024										
2024030002014	2024030091259	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	13/03/2024	15/03/2024	21/03/2024	1.019,00	0,00	1.019,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2024030002015	2024030091227	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/03/2024	18/03/2024	20/03/2024	6.997,89	0,00	6.997,89
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030002024	2024030091220	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	14/03/2024	14/03/2024	20/03/2024	6.999,39	0,00	6.999,39
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
2024030002026	2024030091314	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002027	2024030091325	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	13/03/2024	13/03/2024	21/03/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONFIGURAÇÃO 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 MARÇO DE 2024.										
2024030002028	2024030091320	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	13/03/2024	15/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002030	2024030091299	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILV	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002040	2024030091300	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002041	2024030091323	0001 2002 333903600000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE ME	Ordinário	13/03/2024	15/03/2024	21/03/2024	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 MAEÇO DE 2024.										
2024030002042	2024030091265	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	2.700,46	0,00	2.700,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAR A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
2024030002043	2024030091267	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	1.873,25	0,00	1.873,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MARÇO DE 2024										
2024030002044	2024030091254	0001 2002 333903900000000000 15000000	GRAPEL INDUSTRIA GRÁFICA L	Ordinário	11/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	470,02	0,00	470,02
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA AS SECRETARIAS ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.										

CAMARA DE MURICI

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030002045	2024030091311	0001 2002 333903600000000000 15000000	FELIPHE AUGUSTO DE AZEVED	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002046	2024030091326	0001 2002 333903600000000000 15000000	EMANOEL DOS SANTOS SILVA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002047	2024030091286	0001 2002 333903600000000000 15000000	WEDSON JOSE ALVES	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002048	2024030091310	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDVAN BATISTA DA SILVA JUNIO	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002049	2024030091251	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	13/03/2024	13/03/2024	22/03/2024	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,										
2024030002050	2024030091248	0001 2002 333903900000000000 15000000	CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	07/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	31,00	0,00	31,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, RELATIVO A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL										
2024030002051	2024030091312	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002052	2024030091304	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002053	2024030091308	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANT	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002054	2024030091301	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030002055	2024030091324	0001	2002 333903600000000000	15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002056	2024030091285	0001	2002 333903600000000000	15000000	SIMONEDJA MARIA DA SILVA	Ordinário	15/03/2024	15/03/2024 22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002057	2024030091289	0001	2002 333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	13/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002058	2024030091237	0001	2002 333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOF	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO 2024.											
2024030002062	2024030091313	0001	2002 333903600000000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002063	2024030091327	0001	2002 333903600000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002064	2024030091242	0001	2002 333903900000000000	15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024 21/03/2024	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 MINICIPAL DE MURICI.											
2024030002071	2024030091298	0001	2002 333903600000000000	15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002074	2024030091319	0001	2002 333903600000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											
2024030002079	2024030091328	0001	2002 333903600000000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024 21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.											

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024030002085	2024030091295	0001	2002	333903600000000000 15000000	ANA KARINE XAVIER DOS SANT	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	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 DE 2024.												
2024030002087	2024030091282	0001	2002	333903600000000000 15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002088	2024030091318	0001	2002	333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002089	2024030091317	0001	2002	333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002090	2024030091315	0001	2002	333903600000000000 15000000	ERISVAN PAIXÃO DO NASCIMEN	Ordinário	13/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002091	2024030091296	0001	2002	333903600000000000 15000000	MARIA LIDIANE DA SILVA SANTO	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002092	2024030091297	0001	2002	333903600000000000 15000000	ARLINDO CASADO DE LIMA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	900,00	0,00	900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												
2024030002093	2024030091321	0001	2002	333903600000000000 15000000	JONATHAN GOMES DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002094	2024030091322	0001	2002	333903600000000000 15000000	VALESKA DE SOUZA BRANDAO	Ordinário	13/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002097	2024030091288	0001	2002	333903600000000000 15000000	LAYSA GYOVANNA AZEVEDO BA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024030002099	2024030091284	0001	2002	333903600000000000 15000000	PEDRO JORGE SOARES	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002105	2024030091211	0001	2001	333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	6.998,33	0,00	6.998,33
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												
2024030002106	2024030091224	0001	2001	333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	6.983,70	0,00	6.983,70
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												
2024030002107	2024030091213	0001	2001	333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	6.999,87	0,00	6.999,87
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												
2024030002108	2024030091218	0001	2001	333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	6.989,52	0,00	6.989,52
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												
2024030002110	2024030091287	0001	2002	333903600000000000 15000000	JOSE GILSON DA SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002111	2024030091283	0001	2002	333903600000000000 15000000	JOSE RUBELIO VIANA FERNAND	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002112	2024030091316	0001	2002	333903600000000000 15000000	KEVIN BARESI TENORIO DE ALM	Ordinário	13/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.												
2024030002128	2024030091216	0001	2001	333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	6.996,21	0,00	6.996,21
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												
2024030002129	2024030091222	0001	2001	333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	6.956,45	0,00	6.956,45
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.												

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido		
2024030002130	2024030091360	0001	2001	333909300000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANT	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	6.990,48	0,00	6.990,48
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
2024030002131	2024030091214	0001	2001	333909300000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	6.978,32	0,00	6.978,32
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
2024030002134	2024030091305	0001	2002	333903600000000000	15000000	VICTOR FERNANDES DA S. LOU	Ordinário	13/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													
2024030002140	2024030091291	0001	2002	333903600000000000	15000000	ARIELE DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													
2024030002148	2024030091290	0001	2002	333903600000000000	15000000	SONIA MARIA DA SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													
2024030002150	2024030091307	0001	2002	333903600000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOM	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													
2024030002151	2024030091330	0001	2002	333903600000000000	15000000	SERGIO DE ARAUJO MONTEIRO	Ordinário	13/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													
2024030002153	2024030091309	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANT	Ordinário	13/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	200,00	0,00	200,00
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 MARÇO DE 2024.													
2024030002154	2024030091292	0001	2002	333903600000000000	15000000	RICARDO DA SILVA CANDIDO	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													
2024030002155	2024030091306	0001	2002	333903600000000000	15000000	ERICA GOMES DE BARROS	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.													

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030002156	2024030091302	0001 2002 333903600000000000 15000000	EWELLY VANESSA LOURENÇO D	Ordinário	13/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002157	2024030091303	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	13/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002158	2024030091293	0001 2002 333903600000000000 15000000	LAYS MARIA ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002159	2024030091281	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	13/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002160	2024030091294	0001 2002 333903600000000000 15000000	INES MARINHO DE MELO	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002161	2024030091364	0001 2002 333903600000000000 15000000	KAROLINE SIMEA GOMES VASC	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002162	2024030091367	0001 2002 333903600000000000 15000000	WALLACE DA SILVA	Ordinário	13/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002163	2024030091277	0001 2002 333903600000000000 15000000	RONILDO FRANCISCO DE SOUZA	Ordinário	15/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	1.740,00	0,00	1.740,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS DE BUFFET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI .										
2024030002164	2024030091370	0001 2002 333903600000000000 15000000	NIVEA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	22/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	2.950,00	0,00	2.950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DEMARÇO DE 2024.										
2024030002165	2024030091365	0001 2002 333903600000000000 15000000	GRACILENE DA SILVA LIMA	Ordinário	13/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030002166	2024030091363	0001 2002 333903600000000000 15000000	EUDES ROSALINO DOS SANTOS	Ordinário	22/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002178	2024030091366	0001 2002 333903600000000000 15000000	CICERA JOSUELE TENÓRIO DA S	Ordinário	22/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE DE 2024.										
2024030002233	2024030091272	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MARÇO 2024										
2024030002234	2024030091273	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	326,15	0,00	326,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MARÇO 2024										
2024030002237	2024030091276	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	168,00	0,00	168,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MARÇO 2024										
2024030002238	2024030091278	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	132,00	0,00	132,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MARÇO 2024										
2024030002239	2024030091333	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSÉ RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	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 MARÇO DE 2024.										
2024030002250	2024030091334	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	13.500,00	1.024,38	12.475,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS MARÇO 2023										
2024030002251	2024030091335	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	62,04	0,00	62,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, PAGAMENTO SALARIO FAMILIA MARÇO 2024										
2024030002252	2024030091336	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	180.740,17	55.916,19	124.823,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ADMINISTRATIVO, COMISSIONADOS MARÇO 2024										

CAMARA DE MURICI

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030002253	2024030091337	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG	Ordinário	22/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MARÇO 2024										
2024030002292	2024030091368	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	72,00	0,00	72,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MARÇO 2024										

91 Registros Total: R\$ 434.972,14 R\$ 56.940,57 R\$ 378.031,57

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024030000305	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2024	14.295,55	0,00	14.295,55
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSRO DE RENDA RETIDO NA FONTE MARÇO 2023					
2024030000306	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22/03/2024	8.795,26	0,00	8.795,26
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELA CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARÇO 2024					
2024030000307	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2024	1.412,00	0,00	1.412,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, MARÇO 2024					
2024030000308	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2024	1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, MARÇO 2024					
2024030000309	2.1.8.8.1.01.22.01.0 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2024	12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MARÇO 2024					
2024030000310	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	21/03/2024	62,24	0,00	62,24
IMPORTANCIA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADOS FEVEREIRO 2024					

6 Registros Total: R\$ 39.183,37 R\$ 0,00 R\$ 39.183,37

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	---------

6 Registros Total Geral 474.155,51 56.940,57 417.214,94

DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS

Vereador Presidente

044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO

075.573.954-09

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

CONTADOR

CRC/AL-006861