

# CAMARA DE MURICI

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

Abril/2023  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030002159	2023040081410	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	28/03/2023	28/03/2023	20/04/2023	1.812,66	0,00	1.812,66
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.										
2023040002598	2023040081360	0001 2002 333903900000000000 15000000	CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	04/04/2023	10/04/2023	20/04/2023	428,00	0,00	428,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONserto PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002599	2023040081361	0001 2002 333903900000000000 15000000	CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	04/04/2023	12/04/2023	20/04/2023	122,50	0,00	122,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONserto PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002682	2023040081366	0001 2002 333903000000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	170,00	0,00	170,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002716	2023040081364	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	12/04/2023	12/04/2023	20/04/2023	1.505,00	0,00	1.505,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002717	2023040081367	0001 2002 333903000000000000 15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	12/04/2023	12/04/2023	20/04/2023	929,80	0,00	929,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002731	2023040081379	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	13/04/2023	13/04/2023	20/04/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002732	2023040081380	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSE JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	13/04/2023	13/04/2023	20/04/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002737	2023040081362	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	14/04/2023	14/04/2023	20/04/2023	1.517,10	0,00	1.517,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

**Abril/2023**  
**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023040002738	2023040081358	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	14/04/2023	14/04/2023	20/04/2023	2.001,07	0,00	2.001,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002739	2023040081378	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR TECNICO PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002740	2023040081359	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	24/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002741	2023040081390	0001 2002 333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EM LIVE NA INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002742	2023040081363	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FONECIMENTO DE INTERNET PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002743	2023040081386	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	14/04/2023	14/04/2023	20/04/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A COFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE: MURICI.AL.LEG.BR, GESTÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPOTE DO SITE: SAPL.MURICI.AL.LEG.BR PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002744	2023040081387	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002745	2023040081377	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002746	2023040081375	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	14/04/2023	14/04/2023	20/04/2023	1.150,00	0,00	1.150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002750	2023040081385	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

**Abril/2023**  
**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023040002751	2023040081384	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002759	2023040081381	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002764	2023040081357	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	14/04/2023	14/04/2023	20/04/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002765	2023040081376	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	950,00	0,00	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002766	2023040081374	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002767	2023040081356	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	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 ABRIL/2023.										
2023040002768	2023040081382	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002769	2023040081383	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002771	2023040081389	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	24/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002789	2023040081388	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	14/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	150,00	0,00	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

Abril/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023040002790	2023040081365	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL ABRIL DE 2023.										
2023040002791	2023040081393	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	14/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002792	2023040081373	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	14/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002794	2023040081353	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA										
2023040002804	2023040081401	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	18/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	6.990,00	0,00	6.990,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002805	2023040081400	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	6.981,52	0,00	6.981,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002806	2023040081402	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	18/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	6.992,10	0,00	6.992,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002807	2023040081399	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	18/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	6.993,60	0,00	6.993,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002814	2023040081397	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	18/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	6.998,85	0,00	6.998,85
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002840	2023040081398	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	6.990,52	0,00	6.990,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

Abril/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023040002841	2023040081396	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	6.993,12	0,00	6.993,12
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002920	2023040081405	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	6.999,36	0,00	6.999,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002921	2023040081403	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	7.000,88	0,00	7.000,88
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002922	2023040081404	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	6.996,12	0,00	6.996,12
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002924	2023040081395	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	6.989,22	0,00	6.989,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP ABRIL DE 2023.										
2023040002947	2023040081372	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	327,38	0,00	327,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002987	2023040081392	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	24/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002988	2023040081391	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	14/04/2023	18/04/2023	24/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002989	2023040081394	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	12/04/2023	13/04/2023	25/04/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.										
2023040002990	2023040081368	0001 2002 333903900000000000 15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	150,00	0,00	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE 2023.CERTIFICADORA DIGITAL										

# CAMARA DE MURICI

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

Abril/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2023040003802	2023040081350	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	20.700,00	1.570,05	19.129,95	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA CONTRATADOS											
2023040003804	2023040081352	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	191.800,00	57.311,46	134.488,54	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ADMINISTRATIVOS E COMISSIONADOS											
2023040003805	2023040081354	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Ordinário	17/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	48.875,00	0,00	48.875,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. INSS PATRONAL											
2023040003806	2023040081355	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	12/04/2023	12/04/2023	27/04/2023	9.709,67	0,00	9.709,67	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.											
2023040003807	2023040081369	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	55,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO.											
2023040003808	2023040081370	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	486,26	0,00	486,26	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO											
2023040003809	2023040081371	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	26,70	0,00	26,70	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO											
<b>56 Registros</b>								<b>Total:</b>	<b>R\$ 403.351,25</b>	<b>R\$ 58.881,51</b>	<b>R\$ 344.469,74</b>

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023040000528	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20/04/2023	19.194,98	0,00	19.194,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.					

# CAMARA DE MURICI

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

**Abril/2023**  
**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
2023040000529	2.1.8.8.1.01.99.08.01.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N- CAMARA				20/04/2023		474,57	0,00	474,57
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023040000530	2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL				20/04/2023		12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023040000531	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				25/04/2023		8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023040000532	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				20/04/2023		1.302,00	0,00	1.302,00
2023040000533	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				20/04/2023		1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.										
2023040000534	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				20/04/2023		265,43	0,00	265,43
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.										
<b>7 Registros</b>							<b>Total:</b>	<b>R\$44.256,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$44.256,36</b>
<b>7 Registros</b>							<b>Total Geral</b>	<b>447.607,61</b>	<b>58.881,51</b>	<b>388.726,10</b>

**DAYVISON TENORIO VASCONCELOS**  
Vereador/Presidente  
044.648.234-08

**JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS**  
CONTROLE INTERNO  
075.573.954-09

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