

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
14/08/2023	2023080006226	0001	2002	33390369900000000	15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006227	0001	2002	33390369900000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006228	0001	2002	33390369900000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
14/08/2023	2023080006233	0001	2002	33390369900000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	Ordinário	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
14/08/2023	2023080006234	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	Ordinário	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
14/08/2023	2023080006235	0001	2002	33390399999000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	Ordinário	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006236	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSOR JURIDICO PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006237	0001	2002	33390369900000000	15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006238	0001	2002	33390369900000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006239	0001	2002	33390369900000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.								
22/08/2023	2023080006240	0001	2002	33390395800000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	328,28
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OI VELOX E TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAM								
14/08/2023	2023080006245	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006247	0001	2002	33390361500000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006249	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.								
14/08/2023	2023080006251	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	Ordinário	1.150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMRA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.								

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
14/08/2023	2023080006252	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.	Ordinário	1.500,00
14/08/2023	2023080006253	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.	Ordinário	1.400,00
14/08/2023	2023080006254	0001	2002	33390369900000000	15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.	Ordinário	1.400,00
14/08/2023	2023080006255	0001	2002	33390369900000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.	Ordinário	1.100,00
14/08/2023	2023080006256	0001	2002	33390369900000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL PARA A	Ordinário	1.400,00
14/08/2023	2023080006257	0001	2002	33390391100000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.	Ordinário	4.500,00
14/08/2023	2023080006258	0001	2002	33390369900000000	15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.	Ordinário	1.500,00
14/08/2023	2023080006259	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.	Ordinário	1.500,00
14/08/2023	2023080006260	0001	2002	33390369900000000	15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.	Ordinário	300,00
14/08/2023	2023080006261	0001	2002	33390369900000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE MURICI.AL.LEG.BR E GESTÃO E C	Ordinário	1.800,00
14/08/2023	2023080006262	0001	2002	33390399999000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E ASSOSSORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOÇAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL AGOSTO 2023.	Ordinário	1.000,00
14/08/2023	2023080006263	0001	2002	33390399999000000	15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.	Ordinário	1.600,00
16/08/2023	2023080006266	0001	2002	33190040102000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS AGOSTO 2023	Ordinário	20.700,00
16/08/2023	2023080006267	0001	2002	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	Ordinário	59,82
16/08/2023	2023080006268	0001	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS VEREADORES, ADMINISTRATIVO E COMISSIONADOS AGOSTO 2023	Ordinário	191.800,00

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
16/08/2023	2023080006269	0001	2002	33190130201000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO INSS PATRONAL AGOSTO 2023	Ordinário	44.565,18
16/08/2023	2023080006270	0001	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DECIMO TERCEIRO AGOSTO 2023	Ordinário	5.300,00
22/08/2023	2023080006274	0001	2002	33390309900000000	15000000	A A DE ARAUJO TENÓRIO DOCERIA ARTESANAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COOFFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2023.	Ordinário	2.400,00
18/08/2023	2023080006275	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGOSTO 2023	Ordinário	100,89
21/08/2023	2023080006276	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGOSTO 2023	Ordinário	371,64
23/08/2023	2023080006277	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGOSTO 2023	Ordinário	15,06
24/08/2023	2023080006278	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGOSTO 2023	Ordinário	11,50
25/08/2023	2023080006279	0001	2002	33390398100000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.	Ordinário	55,00
18/08/2023	2023080006280	0001	2001	33390939900000000	15000000	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.915,40
22/08/2023	2023080006281	0001	2001	33390939900000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.995,83
23/08/2023	2023080006284	0001	2001	33390939900000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.998,69
17/08/2023	2023080006285	0001	2001	33390939900000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.991,35
22/08/2023	2023080006286	0001	2001	33390939900000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.999,88
16/08/2023	2023080006289	0001	2001	33390939900000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.993,62
24/08/2023	2023080006290	0001	2001	33390939900000000	15000000	FAUSTO BATISTA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.	Ordinário	6.886,60

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
18/08/2023	2023080006291	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	6.999,79
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.								
16/08/2023	2023080006294	0001	2001	333909399000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	Ordinário	6.968,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.								
22/08/2023	2023080006296	0001	2001	333909399000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	7.000,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.								
22/08/2023	2023080006300	0001	2001	333909399000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	Ordinário	6.995,45
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP AGOSTO DE 2023.								
28/08/2023	2023080006336	0001	2002	333903099000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	1.199,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO DE 2023.								
28/08/2023	2023080006341	0001	2002	333903099000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	2.000,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL AGOSTO DE 2023.								
29/08/2023	2023080006428	0001	2002	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	1.334,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.								

52 Registros

Total Geral R\$ 392.386,77

DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS

Vereador/Presidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO

CONTADOR
CRC/AL-006861