

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022901405	2023020001314	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	13/02/2023	13/02/2023	6.995,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901409	2023020001318	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	17/02/2023	17/02/2023	6.990,65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901416	2023020001325	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	17/02/2023	17/02/2023	7.008,45
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901419	2023020001328	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	17/02/2023	17/02/2023	6.967,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901424	2023020001333	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	16/02/2023	16/02/2023	6.996,53
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901429	2023020001337	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	16/02/2023	16/02/2023	6.999,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901450	2023020001359	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	17/02/2023	17/02/2023	6.986,87
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901454	2023020001360	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	16/02/2023	16/02/2023	6.996,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901460	2023020001369	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	16/02/2023	16/02/2023	6.989,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							
2023022901464	2023020001373	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	16/02/2023	16/02/2023	7.000,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022901467	2023020001376	Ordinário	0001 2001	333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	23/02/2023	23/02/2023	6.924,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP								
2023022901493	2023020001397	Ordinário	0001 2002	333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	09/02/2023	09/02/2023	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO FIBRA 320 MB/S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023								
2023022901494	2023020001398	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	15/02/2023	15/02/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE NO MÊS FEVEREIRO DE 2023								
2023022901703	2023020001597	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	16/02/2023	16/02/2023	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECPCIONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2023.								
2023022901704	2023020001598	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	09/02/2023	15/02/2023	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023								
2023022901706	2023020001600	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	09/02/2023	13/02/2023	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023								
2023022901708	2023020001601	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	09/02/2023	15/02/2023	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023								
2023022901709	2023020001602	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	09/02/2023	15/02/2023	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇO ADMINISTRATIVOS, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023								
2023022901710	2023020001603	Ordinário	0001 2002	333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	08/02/2023	08/02/2023	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023								
2023022901711	2023020001604	Ordinário	0001 2002	333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	16/02/2023	16/02/2023	530,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023								

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022901724	2023020001617	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	16/02/2023	16/02/2023	700,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901733	2023020001623	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	03/02/2023	16/02/2023	687,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901745	2023020001638	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	07/02/2023	07/02/2023	1.655,31
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
2023022901749	2023020001644	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	09/02/2023	14/02/2023	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901759	2023020001657	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LUCIA PEIXOTO DE MELO	08/02/2023	08/02/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MIDIA SICIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901765	2023020001659	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	07/02/2023	07/02/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO							
2023022901771	2023020001664	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	09/02/2023	17/02/2023	250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901777	2023020001670	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	09/02/2023	24/02/2023	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 FEVEREIRO/2023.							
2023022901786	2023020001679	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LUCIA PEIXOTO DE MELO	17/02/2023	17/02/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE ESCRITURARIA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023.							
2023022901789	2023020001682	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	17/02/2023	17/02/2023	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE: MURICI.AL.LEG.BR E O SAPL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022901796	2023020001689	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	09/02/2023	17/02/2023	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO DE CONSULTORIA ESPRCIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901816	2023020001709	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	24/02/2023	24/02/2023	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901822	2023020001715	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	09/02/2023	14/02/2023	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ESTÁGIARIA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901832	2023020001725	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	09/02/2023	09/02/2023	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023							
2023022901858	2023020001747	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	09/02/2023	13/02/2023	1.150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901859	2023020001748	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	09/02/2023	13/02/2023	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTEAO SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023							
2023022901924	2023020001816	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	09/02/2023	09/02/2023	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A REPAROS FEITOS EM ENCANAÇÕES E NO TELHADO PARA A CAMARA MUNICIPAL EM FEVEREIRO 2023							
2023022901925	2023020001817	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	16/02/2023	16/02/2023	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901926	2023020001818	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	17/02/2023	17/02/2023	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901928	2023020001820	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BRUNO COLACIO DOS SANTOS	03/02/2023	13/02/2023	700,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO,REFERENRE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022901930	2023020001822	Ordinário	0001 2002 34490520000000000 15000000	BRUNO COLACIO DOS SANTOS	03/02/2023	10/02/2023	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
2023022901931	2023020001823	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	09/02/2023	16/02/2023	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901933	2023020001825	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	16/02/2023	16/02/2023	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901934	2023020001826	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	16/02/2023	16/02/2023	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NI MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901935	2023020001827	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	OI/ SA	23/02/2023	23/02/2023	319,39
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONSTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OI VELOZ E DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL							
2023022901962	2023020001854	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	17/02/2023	17/02/2023	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901963	2023020001855	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	17/02/2023	17/02/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901964	2023020001856	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LUIZ PEDRO DO CARMO	20/02/2023	28/02/2023	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA MESA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022901965	2023020001857	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	24/02/2023	24/02/2023	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022902111	2023020001857	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	24/02/2023	24/02/2023	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022902006	2023020001879	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	B DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES-ME	03/02/2023	23/02/2023	1.134,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PARAFUSOS PARA PRATELEIRAS DE UM ARQUIVO MORTO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
2023022902029	2023020001901	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO	15/02/2023	17/02/2023	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PORTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
2023022902112	2023020001973	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	01/02/2023	23,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA							
2023022902113	2023020001974	Ordinário	0001 2003 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	06/02/2023	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA							
2023022902114	2023020001975	Ordinário	0001 2003 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	17/02/2023	450,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS							
2023022902115	2023020001976	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	34,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA							
2023022902116	2023020001977	Ordinário	0001 2003 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	24/02/2023	23,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA							
2023022902117	2023020001978	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA							
2023022902118	2023020001979	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	06/02/2023	06/02/2023	36,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA							
2023022902119	2023020001980	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	27/02/2023	27/02/2023	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023022902120	2023020001981	Ordinário	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15/02/2023	15/02/2023	48.448,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A INSS PATRONAL							
2023022902135	2023020001996	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	RONALDO BRUNO DE FREITAS	14/02/2023	14/02/2023	3.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
2023022902169	2023020002029	Ordinário	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/02/2023	15/02/2023	18.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS,							
2023022902170	2023020002030	Ordinário	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/02/2023	15/02/2023	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA							
2023022902171	2023020002031	Ordinário	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/02/2023	15/02/2023	192.646,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS							

65 Registros

Total Geral R\$ 397.181,74

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