

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000248	2023020079593	0001 2002 333903600000000000 15000000	RONALDO BRUNO DE FREITAS	Ordinário		17/01/2023	17/01/2023	17/02/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPEINHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO											
2023010000374	2023020079531	0001 2003 333903900000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário		20/01/2023	20/01/2023	17/02/2023	2.116,00	0,00	2.116,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCONSTANTE NESSE PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM PVC, GALERIA DE VEREADORES, GALERIA PRESIDENCIAL E PLENÁRIO											
2023010000511	2023020079530	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANTONIO DAMIAO DA SILVA	Ordinário		30/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA											
2023010000710	2023020079527	0001 2002 333903900000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário		31/01/2023	31/01/2023	20/02/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO EM AR- CONDICIONADO.											
2023010000710	2023020079528	0001 2002 333903900000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário		31/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO EM AR- CONDICIONADO.											
2023010000770	2023020079529	0001 2003 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário		31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO 2023.											
2023020001314	2023020079579	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário		13/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	6.995,62	0,00	6.995,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP											
2023020001318	2023020079571	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEI PESSOA DE LIMA	Ordinário		17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.990,65	0,00	6.990,65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP											
2023020001325	2023020079577	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário		17/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	7.008,45	0,00	7.008,45
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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001328	2023020079576	0001	2001	333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.967,00	0,00	6.967,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001333	2023020079575	0001	2001	333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	6.996,53	0,00	6.996,53
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001337	2023020079569	0001	2001	333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	6.999,86	0,00	6.999,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001359	2023020079574	0001	2001	333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	6.986,87	0,00	6.986,87
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001360	2023020079573	0001	2001	333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	6.996,10	0,00	6.996,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001369	2023020079570	0001	2001	333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	6.989,27	0,00	6.989,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001373	2023020079578	0001	2001	333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	7.000,38	0,00	7.000,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001376	2023020079572	0001	2001	333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	23/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	6.924,16	0,00	6.924,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTA VIAP												
2023020001397	2023020079556	0001	2002	333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	09/02/2023	09/02/2023	28/02/2023	1.600,00	0,00	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												
2023020001398	2023020079555	0001	2002	333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário	15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE NO MÊS FEVEREIRO DE 2023												

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001597	2023020079557	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECPCIONISTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2023.										
2023020001598	2023020079565	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	09/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	1.100,00	0,00	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										
2023020001600	2023020079558	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	09/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	950,00	0,00	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										
2023020001601	2023020079559	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	09/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	1.100,00	0,00	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										
2023020001602	2023020079566	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	09/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	1.400,00	0,00	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										
2023020001603	2023020079560	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	08/02/2023	08/02/2023	17/02/2023	1.450,00	0,00	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										
2023020001604	2023020079561	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	530,48	0,00	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										
2023020001617	2023020079562	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	700,47	0,00	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										
2023020001623	2023020079563	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	03/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	687,00	0,00	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										
2023020001638	2023020079564	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	07/02/2023	07/02/2023	17/02/2023	1.655,31	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001644	2023020079567	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	09/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023										
2023020001657	2023020079568	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LUCIA PEIXOTO DE MELO	Ordinário	08/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	1.500,00	0,00	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										
2023020001659	2023020079547	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	07/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	1.500,00	0,00	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										
2023020001664	2023020079546	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	09/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	250,00	0,00	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										
2023020001670	2023020079545	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	09/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	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 FEVEREIRO/2023.										
2023020001679	2023020079549	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA LUCIA PEIXOTO DE MELO	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	1.500,00	0,00	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.										
2023020001682	2023020079550	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	1.800,00	0,00	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.										
2023020001689	2023020079551	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	09/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	4.500,00	0,00	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										
2023020001709	2023020079544	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	1.000,00	0,00	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										
2023020001715	2023020079552	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	09/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	1.000,00	0,00	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										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001725	2023020079553	0001	2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	09/02/2023	09/02/2023	17/02/2023	7.200,00	0,00	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												
2023020001747	2023020079534	0001	2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	09/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	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 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023												
2023020001748	2023020079533	0001	2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	09/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023												
2023020001816	2023020079532	0001	2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	09/02/2023	09/02/2023	17/02/2023	1.350,00	0,00	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												
2023020001817	2023020079535	0001	2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	1.000,00	0,00	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												
2023020001818	2023020079536	0001	2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.350,00	0,00	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												
2023020001820	2023020079537	0001	2002 333903900000000000 15000000	BRUNO COLACIO DOS SANTOS	Ordinário	03/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	700,00	0,00	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												
2023020001822	2023020079538	0001	2002 344905200000000000 15000000	BRUNO COLACIO DOS SANTOS	Ordinário	03/02/2023	10/02/2023	17/02/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL												
2023020001823	2023020079548	0001	2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	09/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	1.000,00	0,00	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												
2023020001825	2023020079554	0001	2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	1.100,00	0,00	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												

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001826	2023020079539	0001	2002 333903600000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	1.350,00	0,00	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												
2023020001827	2023020079540	0001	2002 333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	319,39	0,00	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												
2023020001854	2023020079541	0001	2002 333903600000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	1.400,00	0,00	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												
2023020001855	2023020079542	0001	2002 333903600000000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	1.500,00	0,00	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												
2023020001856	2023020079543	0001	2002 333903600000000000	15000000	LUIZ PEDRO DO CARMO	Ordinário	20/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE OA SERVIÇO DE CONserto DE UMA MESA DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
2023020001857	2023020079580	0001	2002 333903900000000000	15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	0,00	0,00	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												
2023020001857	2023020079581	0001	2002 333903900000000000	15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	0,00	0,00	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												
2023020001857	2023020079582	0001	2002 333903900000000000	15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	150,00	0,00	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												
2023020001973	2023020079583	0001	2002 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA												
2023020001973	2023020079584	0001	2002 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA												

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001974	2023020079585	0001 2003 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
2023020001975	2023020079586	0001 2003 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	450,80	0,00	450,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS										
2023020001976	2023020079587	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	34,50	0,00	34,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
2023020001977	2023020079588	0001 2003 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	23,00	0,00	23,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
2023020001978	2023020079589	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
2023020001979	2023020079590	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	36,50	0,00	36,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
2023020001980	2023020079591	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023020001981	2023020079592	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	Ordinário	15/02/2023	15/02/2023	23/02/2023	48.448,58	0,00	48.448,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A INSS PATRONAL										
2023020001996	2023020079594	0001 2002 333903600000000000 15000000	RONALDO BRUNO DE FREITAS	Ordinário	14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL										
2023020002029	2023020079605	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	18.000,00	1.366,11	16.633,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS,										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020002030	2023020079606	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA										
2023020002031	2023020079607	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	192.646,00	57.239,94	135.406,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS										

71 Registros

Total: R\$401.313,74 R\$58.606,05 R\$342.707,69

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020000263	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	17/02/2023	1.302,00	0,00	1.302,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA EM FEVEREIRO					
2023020000264	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	17/02/2023	1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA FEVEREIRO					
2023020000265	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23/02/2023	15.725,32	0,00	15.725,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA, FEVEREIRO					
2023020000266	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22/02/2023	8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A CONSIGNADO FEVEREIRO					
2023020000267	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	17/02/2023	12.368,15	0,00	12.368,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONSIGNADO FEVEREIRO					
2023020000268	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	23/02/2023	19.054,49	0,00	19.054,49
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A INSS SEGURADOS, FEVEREIRO					

6 Registros

Total: R\$58.540,62 R\$0,00 R\$58.540,62

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2023
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	459.854,36	58.606,05	401.248,31

DAYVISONTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861