

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/01/2023	2023010000027	0001	2002	33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE /2023, PROTOCOLO /2023.	Ordinário	1.451,18
17/01/2023	2023010000247	0001	2002	33390369900000000	15000000	JEANDERSON SEVERINO DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO	Ordinário	3.000,00
17/01/2023	2023010000248	0001	2002	33390369900000000	15000000	RONALDO BRUNO DE FREITAS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO	Ordinário	3.000,00
17/01/2023	2023010000249	0001	2002	33390360100000000	15000000	CINTHIA RAFAELA AMARO GONÇALVES ANDRADE IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO	Ordinário	1.500,00
17/01/2023	2023010000250	0001	2002	33390369900000000	15000000	EURICO BRUNO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO	Ordinário	2.500,00
18/01/2023	2023010000263	0001	2002	33390395800000000	15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JA	Ordinário	700,00
18/01/2023	2023010000264	0001	2002	33390399999000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE PROCESSO	Ordinário	300,00
18/01/2023	2023010000265	0001	2002	33390399999000000	15000000	IDC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES NO MÊS DE Jneiro 2023.	Ordinário	650,00
19/01/2023	2023010000275	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE	Ordinário	1.350,00
20/01/2023	2023010000363	0001	2002	33190117403000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES DA ACAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2	Ordinário	83.050,00
20/01/2023	2023010000364	0001	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANE	Ordinário	46.065,03
20/01/2023	2023010000365	0001	2002	33190040102000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JAN	Ordinário	10.887,00
20/01/2023	2023010000366	0001	2002	33190090101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JAN	Ordinário	59,82
20/01/2023	2023010000367	0001	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JAN	Ordinário	21.010,00
20/01/2023	2023010000368	0001	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA ASSESSORES/ COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;	Ordinário	13.750,00

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
20/01/2023	2023010000369 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI, EM JANEIRO/2023	0001	2002	333903699000000000	15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	250,00
20/01/2023	2023010000370 GESTÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE, MURICI.AL.LEG.BR	0001	2002	333903601000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	1.800,00
20/01/2023	2023010000371 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023	0001	2002	333903911000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	Ordinário	4.500,00
20/01/2023	2023010000372 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023	0001	2002	333903099000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	175,00
20/01/2023	2023010000373 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEI	0001	2002	333903024000000000	15000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA	Ordinário	112,70
20/01/2023	2023010000374 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCONSTANTE NESSE PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM PVC, GALERIA DE VEREADOR	0001	2003	333903999990000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	7.116,00
20/01/2023	2023010000375 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCONSTANTE NESSE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO E ACABAMENTO EM SALAS DES	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE ANILDO VIEIRA DA SILVA	Ordinário	3.200,00
20/01/2023	2023010000376 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATORA DE ATAS PRESTADOS A CAMARA MUNICI	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MELO	Ordinário	1.050,00
20/01/2023	2023010000377 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0001	2002	333903699000000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	1.100,00
20/01/2023	2023010000378 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JA	0001	2002	333903022000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	1.793,68
20/01/2023	2023010000379 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE J	0001	2002	333903007000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	1.146,22
20/01/2023	2023010000380 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD	0001	2002	333903606000000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	4.700,00
20/01/2023	2023010000381 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MURICI NO MÊS DE	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	950,00
20/01/2023	2023010000382 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JA	0001	2002	333903699000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	Ordinário	1.000,00
20/01/2023	2023010000383 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO E ENVIO DE INFORMAÇÃO	0001	2002	333903606000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	Ordinário	800,00

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
20/01/2023	2023010000384	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	850,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVÇO DE VIGILANTE PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO 2								
20/01/2023	2023010000385	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANDREA VALDEVINO DA CONCEICAO	Ordinário	1.335,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR TECNICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANE								
20/01/2023	2023010000386	0001	2001	333909399000000000	15000000	JOSELITO ACIOLE QUIRINO	Ordinário	984,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JANEIRO 2023.								
20/01/2023	2023010000387	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	367,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS								
20/01/2023	2023010000388	0001	2002	333903615000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	6.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE PROCESSO								
20/01/2023	2023010000389	0001	2002	333903947000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	330,08
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO								
20/01/2023	2023010000390	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Ordinário	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
20/01/2023	2023010000391	0001	2002	331901302010000000	15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ordinário	40.195,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO								
23/01/2023	2023010000412	0001	2001	333909399000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	6.875,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								
23/01/2023	2023010000413	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	6.871,41
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								
23/01/2023	2023010000414	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	6.867,85
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								
23/01/2023	2023010000415	0001	2001	333909399000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	6.872,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								
23/01/2023	2023010000416	0001	2001	333909399000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	6.874,91
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								
23/01/2023	2023010000417	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	6.869,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								
23/01/2023	2023010000418	0001	2001	333909399000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	Ordinário	6.869,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.								

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
23/01/2023	2023010000419	0001	2001	333909399000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.	Ordinário	6.876,15
23/01/2023	2023010000420	0001	2002	333903623000000000	15000000	MARLENE SOARES DE ALBUQUERQUE IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIR	Ordinário	6.550,00
23/01/2023	2023010000421	0001	2001	333909399000000000	15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.	Ordinário	6.870,73
23/01/2023	2023010000422	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	Ordinário	80,50
24/01/2023	2023010000451	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Ordinário	34,50
24/01/2023	2023010000452	0001	2002	333903601000000000	15000000	FERNANDO ANTONIO TARGINO GAMA IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO	Ordinário	1.200,00
24/01/2023	2023010000453	0001	2003	333903601000000000	15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE J	Ordinário	2.200,00
24/01/2023	2023010000454	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA.. IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE V	Ordinário	1.350,00
25/01/2023	2023010000467	0001	2002	333903601000000000	15000000	JAMERSON DO NASCIMENTO SILVA IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE J	Ordinário	1.350,00
25/01/2023	2023010000468	0001	2002	344905299000000000	15000000	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIR	Ordinário	1.899,00
25/01/2023	2023010000469	0001	2001	333909399000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.	Ordinário	6.867,89
25/01/2023	2023010000470	0001	2001	333909399000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.	Ordinário	6.874,02
25/01/2023	2023010000471	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	Ordinário	15,32
25/01/2023	2023010000472	0001	2002	333903601000000000	15000000	SANDERSON DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO	Ordinário	1.350,00
25/01/2023	2023010000473	0001	2002	333903981000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO	Ordinário	55,00

# CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/01/2023	2023010000503 REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023	0001 2002 33390369900000000 15000000	JOSE LUIZ DA SILVA NETO	Ordinário	1.350,00
27/01/2023	2023010000504 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, REEFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023	0001 2002 33390360100000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.500,00
27/01/2023	2023010000509 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0001 2002 33390390100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	46,00
27/01/2023	2023010000510 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 65" LED SAMS UN65AU8000 UHD 4K, E DOIS (02) NOTBOOK AZUZ X515	0001 2002 34490523500000000 15000000	MAGAZINE LUIZA S/A	Ordinário	10.350,00
30/01/2023	2023010000511 REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0001 2002 33390369900000000 15000000	ANTONIO DAMIAO DA SILVA	Ordinário	1.500,00
30/01/2023	2023010000512 REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0001 2002 33390369900000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	Ordinário	1.500,00
30/01/2023	2023010000513 REFERENTA A CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0001 2002 33390399999000000 15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	150,00
31/01/2023	2023010000710 IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO EM AR- CONDICIONADO.	0001 2002 33390391700000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário	1.500,00
31/01/2023	2023010000769 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0001 2002 33390398100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	46,00
31/01/2023	2023010000770 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO 202	0001 2003 33390360100000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	2.200,00

70 Registros

Total Geral R\$ 382.695,09

**DAYVISONTENORIO VASCONCELOS**  
Vereador/Presidente  
044.648.234-08

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

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