

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|---------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 2023012900027 | 2023010000027 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ENERGIA | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 1.451,18 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE /2023, PROTOCOLO /2023. | | | | | | | |
| 2023012900267 | 2023010000247 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | JEANDERSON SEVERINO DE OLIVEIRA | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 3.000,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900268 | 2023010000248 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | RONALDO BRUNO DE FREITAS | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 3.000,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900269 | 2023010000249 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | CINTHIA RAFAELA AMARO GONÇALVES ANDRADE | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900270 | 2023010000250 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | EURICO BRUNO DA SILVA | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 2.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900283 | 2023010000263 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | VIANA E VASCONCELOS LTDA | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 700,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900285 | 2023010000264 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 300,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900286 | 2023010000265 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | IDC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 650,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES NO MÊS DE Jneiro2023. | | | | | | | |
| 2023012900303 | 2023010000275 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 1.350,00 |
| 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 JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900432 | 2023010000363 | Ordinário | 0001 2002 331901100000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 83.050,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES DA ACAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, 11 VEREADORES | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 2023012900430 | 2023010000364 | Ordinário | 0001 2002 33190110000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 47.819,64 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; | | | | | | | |
| 2023012900431 | 2023010000365 | Ordinário | 0001 2002 33190040000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 10.887,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; FOLHA CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; | | | | | | | |
| 2023012900392 | 2023010000366 | Ordinário | 0001 2002 33190090000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 59,82 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO. FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; FOLHA CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; SALARIO FAMILIA | | | | | | | |
| 2023012900393 | 2023010000367 | Ordinário | 0001 2002 33190110000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 21.010,00 |
| FOLHA ASSESSORES/ COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; | | | | | | | |
| 2023012900394 | 2023010000368 | Ordinário | 0001 2002 33190110000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 13.750,00 |
| FOLHA ASSESSORES/ COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023; | | | | | | | |
| 2023012900395 | 2023010000369 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | GILMAR EDUARDO FERREIRA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 250,00 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI, EM JANEIRO/2023 | | | | | | | |
| 2023012900548 | 2023010000370 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | LUCAS LUAN DE MOURA LIMA | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 1.800,00 |
| GESTÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE, MURICI.AL.LEG.BR | | | | | | | |
| 2023012900396 | 2023010000371 | Ordinário | 0001 2002 33390390000000000 15000000 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 4.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | | | | | | | |
| 2023012900397 | 2023010000372 | Ordinário | 0001 2002 33390300000000000 15000000 | JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 175,00 |
| 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. | | | | | | | |
| 2023012900398 | 2023010000373 | Ordinário | 0001 2002 33390300000000000 15000000 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 112,70 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA 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 Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|--|---------------|--------------|---------------------------------------|---|------------|------------|----------|
| 2023012900556 | 2023010000373 | Ordinário | 0001 2002 333903000000000000 15000000 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 0,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900400 | 2023010000374 | Ordinário | 0001 2003 333903900000000000 15000000 | MIGUEL MORAES FILHO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 2023012900399 | 2023010000374 | Ordinário | 0001 2003 333903900000000000 15000000 | MIGUEL MORAES FILHO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 7.116,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 2023012900401 | 2023010000375 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | JOSE ANILDO VIEIRA DA SILVA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 3.200,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCONSTANTE NESSE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO E ACABAMENTO EM SALAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023012900402 | 2023010000376 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.050,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATORA DE ATAS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023012900403 | 2023010000377 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | MURILO SILVEIRA DA SILVA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.100,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | |
| 2023012900404 | 2023010000378 | Ordinário | 0001 2002 333903000000000000 15000000 | JOSE JOSELHO DE MELO - ME | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.793,68 |
| 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 JANEIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023012900405 | 2023010000379 | Ordinário | 0001 2002 333903000000000000 15000000 | JOSE JOSELHO DE MELO - ME | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.146,22 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023012900406 | 2023010000380 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | RENALVO ALVES FERREIRA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 4.700,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900407 | 2023010000381 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | ANNA POTYRA ALVES GALDINO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 950,00 |
| 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 JANEIRO 2023. | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|
| 2023012900408 | 2023010000382 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.000,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023012900409 | 2023010000383 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 800,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900410 | 2023010000384 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JOSE GOIS FILHO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 850,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900411 | 2023010000385 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | ANDREA VALDEVINO DA CONCEICAO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 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 JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900412 | 2023010000386 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | JOSELITO ACIOLE QUIRINO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 984,18 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900413 | 2023010000386 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | JOSELITO ACIOLE QUIRINO | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 0,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900418 | 2023010000387 | Ordinário | 0001 2002 33390390000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 367,65 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | |
| 2023012900421 | 2023010000388 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | EDILSON PINO DA SILVA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 6.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900422 | 2023010000389 | Ordinário | 0001 2002 33390390000000000 15000000 | OI/ SA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 330,08 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900425 | 2023010000390 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.350,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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 Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 2023012900426 | 2023010000391 | Ordinário | 0001 2002 33190130000000000 15000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 40.195,27 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO | | | | | | | |
| 2023012900453 | 2023010000412 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | ANTONIO LOURENCO NETO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.875,21 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900454 | 2023010000413 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | EDECIO FERNANDES DA SILVA | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.871,41 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900455 | 2023010000414 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | EDINALDO LINO DA SILVA | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.867,85 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900456 | 2023010000415 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | FABIO ANDRE VIEIRA GAIA | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.872,47 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900457 | 2023010000416 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | FAUSTO BATISTA | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.874,91 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900458 | 2023010000417 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | JANINE MARIA LINS TENORIO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.869,82 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900459 | 2023010000418 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.869,50 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900460 | 2023010000419 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | MACIO ALEX TENORIO DE MELO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.876,15 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900461 | 2023010000420 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MARLENE SOARES DE ALBUQUERQUE | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 6.550,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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 Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2023012900497 | 2023010000421 | Ordinário | 0001 2001 333909300000000000 15000000 | ABIMAE L PESSOA DE LIMA | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 6.870,73 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900463 | 2023010000422 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 80,50 |
| REFERENTE AO PAAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | |
| 2023012900493 | 2023010000451 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 34,50 |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | |
| 2023012900494 | 2023010000452 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | FERNANDO ANTONIO TARGINO GAMA | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 1.200,00 |
| IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA DA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023PRETADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 2023012900498 | 2023010000453 | Ordinário | 0001 2003 333903600000000000 15000000 | RODRIGO ANTONIO DE MELO | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 2.200,00 |
| IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023PRESTADOR DE SERVIÇO | | | | | | | |
| 2023012900495 | 2023010000454 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | ANA LUCIA DA SILVA.. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 1.350,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023012900507 | 2023010000467 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | JAMERSON DO NASCIMENTO SILVA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 1.350,00 |
| IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023. | | | | | | | |
| 2023012900508 | 2023010000468 | Ordinário | 0001 2002 344905200000000000 15000000 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 1.899,00 |
| 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 JANEIRO/2023. | | | | | | | |
| 2023012900511 | 2023010000469 | Ordinário | 0001 2001 333909300000000000 15000000 | DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 6.867,89 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023. | | | | | | | |
| 2023012900512 | 2023010000470 | Ordinário | 0001 2001 333909300000000000 15000000 | VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 6.874,02 |
| 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 Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação | Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 2023012900514 | 2023010000471 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 15,32 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | |
| 2023012900516 | 2023010000472 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 | 15000000 | SANDERSON DA SILVA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 1.350,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO | | | | | | | | |
| 2023012900517 | 2023010000473 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 | 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 55,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO | | | | | | | | |
| 2023012900558 | 2023010000503 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 | 15000000 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.350,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2023012900559 | 2023010000503 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 | 15000000 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2023012900549 | 2023010000504 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 | 15000000 | JOSE CICERO DA SILVA SANTOS | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.500,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, REEFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2023012900550 | 2023010000504 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 | 15000000 | JOSE CICERO DA SILVA SANTOS | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 0,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, REEFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2023012900555 | 2023010000509 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 46,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | |
| 2023012900557 | 2023010000510 | Ordinário | 0001 2002 344905200000000000 | 15000000 | MAGAZINE LUIZA S/A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 10.350,00 |
| 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 X515JA CIS 8GB 256GB SSD CINZA.COMPRADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO 2023 | | | | | | | | |
| 2023012900560 | 2023010000511 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 | 15000000 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 1.500,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 2023012900561 | 2023010000512 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 1.500,00 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 2023012900765 | 2023010000512 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 0,00 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 2023012900562 | 2023010000513 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | C D L / UNIAO DOS PALMARES | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 150,00 |
| REFERENTA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 2023012900767 | 2023010000710 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | TIAGO SEBASTIAO DE OMENA | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO EM AR-CONDICIONADO. | | | | | | | |
| 2023012900828 | 2023010000769 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 46,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | |
| 2023012900830 | 2023010000770 | Ordinário | 0001 2003 333903600000000000 15000000 | CELSO JOSUE SOARES DA SILVA | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 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. | | | | | | | |

76 Registros

Total Geral R\$ 384.449,70

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