

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000027	2023010077939	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	03/01/2023	03/01/2023	23/01/2023	1.451,18	0,00	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.										
2023010000247	2023010077879	0001 2002 333903600000000000 15000000	JEANDERSON SEVERINO DE OLI	Ordinário	17/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO										
2023010000248	2023010077880	0001 2002 333903600000000000 15000000	RONALDO BRUNO DE FREITAS	Ordinário	17/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO										
2023010000249	2023010077941	0001 2002 333903600000000000 15000000	CINTHIA RAFAELA AMARO GONÇ	Ordinário	17/01/2023	17/01/2023	23/01/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO										
2023010000250	2023010077881	0001 2002 333903600000000000 15000000	EURICO BRUNO DA SILVA	Ordinário	17/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO										
2023010000263	2023010077942	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	18/01/2023	18/01/2023	23/01/2023	700,00	0,00	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.										
2023010000264	2023010078006	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	18/01/2023	18/01/2023	26/01/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE PROCESSO										
2023010000265	2023010077943	0001 2002 333903900000000000 15000000	IDC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS L	Ordinário	18/01/2023	18/01/2023	23/01/2023	650,00	0,00	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.										
2023010000275	2023010077945	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	19/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	1.350,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000363	2023010077924	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	41.045,40	41.045,40	0,00
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												
2023010000363	2023010077925	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	42.004,60	0,00	42.004,60
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												
2023010000364	2023010077920	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	47.819,64	4.062,91	43.756,73
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;												
2023010000364	2023010077921	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;												
2023010000364	2023010077922	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO.FOLHA ASSESSORES/ ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;												
2023010000365	2023010077923	0001	2002	331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	10.887,00	619,01	10.267,99
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;												
2023010000366	2023010077865	0001	2002	331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	59,82	0,00	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												
2023010000367	2023010077863	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	14.721,57	1.675,96	13.045,61
FOLHA ASSESSORES/ COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;												
2023010000367	2023010077971	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	5.132,18	0,00	5.132,18
FOLHA ASSESSORES/ COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;												
2023010000367	2023010078268	0001	2002	331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	1.156,25	0,00	1.156,25
FOLHA ASSESSORES/ COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;												

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000368	2023010077864	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	13.750,00	1.031,25	12.718,75
FOLHA ASSESSORES/ COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MURICI/ALAGOAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023;										
2023010000369	2023010078287	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	31/01/2023	250,00	0,00	250,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI, EM JANEIRO/2023										
2023010000370	2023010078289	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	20/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
GESTÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE, MURICI.AL.LEG.BR										
2023010000371	2023010078020	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023										
2023010000372	2023010078024	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	175,00	0,00	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.										
2023010000373	2023010078026	0001 2002 333903000000000000 15000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	112,70	0,00	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.										
2023010000374	2023010078025	0001 2003 333903900000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
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										
2023010000375	2023010078027	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE ANILDO VIEIRA DA SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	3.200,00	0,00	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.										
2023010000376	2023010077979	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	1.050,00	0,00	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.										
2023010000377	2023010077978	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000378	2023010077986	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	1.793,68	0,00	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.										
2023010000379	2023010077981	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	1.146,22	0,00	1.146,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
2023010000380	2023010077958	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	4.700,00	0,00	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.										
2023010000381	2023010077961	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	950,00	0,00	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.										
2023010000382	2023010077960	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	1.000,00	0,00	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.										
2023010000383	2023010077959	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	800,00	0,00	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.										
2023010000384	2023010077962	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	850,00	0,00	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 2023.										
2023010000385	2023010077977	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANDREA VALDEVINO DA CONCEI	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	1.335,00	0,00	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.										
2023010000386	2023010078019	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLE QUIRINO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	984,18	0,00	984,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS JANEIRO 2023.										
2023010000387	2023010077876	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	367,65	0,00	367,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000388	2023010077938	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	6.500,00	0,00	6.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTE PROCESSO										
2023010000389	2023010077940	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	330,08	0,00	330,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO										
2023010000390	2023010077944	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	1.350,00	0,00	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.										
2023010000391	2023010078030	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	40.195,27	0,00	40.195,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO										
2023010000412	2023010077969	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.875,21	0,00	6.875,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000413	2023010077968	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.871,41	0,00	6.871,41
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000414	2023010077967	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.867,85	0,00	6.867,85
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000415	2023010077966	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.872,47	0,00	6.872,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000416	2023010077983	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	25/01/2023	6.874,91	0,00	6.874,91
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000417	2023010077965	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.869,82	0,00	6.869,82
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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000418	2023010077964	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.869,50	0,00	6.869,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000419	2023010077985	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	25/01/2023	6.876,15	0,00	6.876,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000420	2023010077957	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARLENE SOARES DE ALBUQUE	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	6.550,00	0,00	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.										
2023010000421	2023010077963	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	6.870,73	0,00	6.870,73
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000422	2023010077937	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	80,50	0,00	80,50
REFERENTE AO PAAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										
2023010000451	2023010077954	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	34,50	0,00	34,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
2023010000452	2023010078022	0001 2002 333903600000000000 15000000	FERNANDO ANTONIO TARGINO	Ordinário	24/01/2023	24/01/2023	27/01/2023	1.200,00	0,00	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										
2023010000453	2023010078031	0001 2003 333903600000000000 15000000	RODRIGO ANTONIO DE MELO	Ordinário	24/01/2023	24/01/2023	27/01/2023	2.200,00	0,00	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 SERVÇO										
2023010000454	2023010077976	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	1.350,00	0,00	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.										
2023010000467	2023010078023	0001 2002 333903600000000000 15000000	JAMERSON DO NASCIMENTO SIL	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	1.350,00	0,00	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000468	2023010078028	0001 2002 34490520000000000 15000000	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGE	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	0,00	0,00	0,00
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.										
2023010000468	2023010078029	0001 2002 34490520000000000 15000000	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGE	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	1.899,00	0,00	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.										
2023010000469	2023010077984	0001 2001 33390930000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	6.867,89	0,00	6.867,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000470	2023010077982	0001 2001 33390930000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	6.874,02	0,00	6.874,02
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO 2023.										
2023010000471	2023010077975	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	15,32	0,00	15,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA										
2023010000472	2023010078021	0001 2002 33390360000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO										
2023010000473	2023010077987	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO										
2023010000503	2023010078306	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE LUIZ DA SILVA NETO	Ordinário	27/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, NO MES DE JANEIRO/2023										
2023010000504	2023010078288	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	27/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DE MURICI, REEFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023										
2023010000509	2023010078018	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	46,00	0,00	46,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2023010000510	2023010078267	0001 2002 344905200000000000 15000000	MAGAZINE LUIZA S/A	Ordinário	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	10.350,00	0,00	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											
2023010000512	2023010078264	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PERE	Ordinário	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	0,00	0,00	0,00	
REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL											
2023010000512	2023010078269	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PERE	Ordinário	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	
REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL											
2023010000513	2023010078033	0001 2002 333903900000000000 15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	150,00	0,00	150,00	
REFERENTA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA											
2023010000769	2023010078286	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Ordinário	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	46,00	0,00	46,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA											
74 Registros								Total:	R\$377.133,70	R\$48.434,53	R\$328.699,17

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000062	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/01/2023	1.302,00	0,00	1.302,00
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE ANA PAULA DA SILVA, REFERENTE A JANEIRO/2023					
2023010000063	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	23/01/2023	1.516,63	0,00	1.516,63
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE JULLYANE MAURICIO DA SILVA LIMA, REFERENTE A AO MES DE JANEIRO/2023					
2023010000064	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	23/01/2023	12.368,15	0,00	12.368,15
IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO					

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
Número	Conta						Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023010000065	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				23/01/2023		8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO,										
2023010000066	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				27/01/2023		10.315,06	0,00	10.315,06
REPASSE REFERENTE A IRRF RETIDO EM FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023										
2023010000067	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				27/01/2023		14.457,38	0,00	14.457,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A PREVIDENCIA										

6 Registros Total: R\$ 48.360,28 R\$ 0,00 R\$ 48.360,28

Restos a Pagar

Emp. No.	Ordem	Credor	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2022122900001	2023010077934	MARLENE SOARES DE ALBUQUERQUE	29/12/2022	23/01/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTA A AOS SERVIÇOS PRESTADOS / SERVIÇOS DE BUFET REFERENTE. DEZEMBRO/2022							
2022122900002	2023010077935	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	29/12/2022	23/01/2023	485,02	0,00	485,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA							
2022122900003	2023010077936	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	29/12/2022	23/01/2023	400,40	0,00	400,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS							

3 Registros Total: R\$ 2.085,42 R\$ 0,00 R\$ 2.085,42

6 Registros Total Geral 427.579,40 48.434,53 379.144,87

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	---------

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