

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Janeiro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2023010000374 | 0001 2003 333903900000000000 15000000 | MIGUEL MORAES FILHO | 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 Dispensa | | | 20/01/2023 | Ordinário | |
| 2023010000511 | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA Dispensa | | | 30/01/2023 | Ordinário | |
| 2023010000710 | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | TIAGO SEBASTIAO DE OMENA | 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. Dispensa | | | 31/01/2023 | Ordinário | |
| 2023010000770 | 0001 2003 333903600000000000 15000000 | CELSO JOSUE SOARES DA SILVA | 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 Dispensa | | | 31/01/2023 | Ordinário | |
| 4 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 7.316,00 | 0,00 | 7.316,00 |

DAYVISON TENORIO VASCONCELOS

VereadorPresidente

044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO

075.573.954-09

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

CONTADOR

CRC/AL-006861