

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060004516	2023070082750	0001 2002 331901300000000000	15000000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	03/07/2023	44.565,18	0,00	44.565,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL JUNHO 2023										
2023060004612	2023070082754	0001 2002 333903900000000000	15000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	21/06/2023	21/06/2023	03/07/2023	1.647,00	0,00	1.647,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMRA MUNICIPAL JUNHO 2023.										
2023060004624	2023070082751	0001 2002 333903000000000000	15000000 JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	23/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	634,06	0,00	634,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO DE 2023.										
2023060004625	2023070082756	0001 2002 333903000000000000	15000000 JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	23/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	789,95	0,00	789,95
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO DE 2023.										
2023060004698	2023070082753	0001 2002 333903900000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	27/06/2023	27/06/2023	03/07/2023	1.104,51	0,00	1.104,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.										
2023060004699	2023070082752	0001 2002 333903900000000000	15000000 OI/ SA	Ordinário	28/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	330,17	0,00	330,17
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OI VELOX E TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL.										
2023070004981	2023070083444	0001 2002 333903900000000000	15000000 GRAFPEL INDUSTRIA GRÁFICA L	Ordinário	04/07/2023	07/07/2023	20/07/2023	429,15	0,00	429,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI JULHO DE 2023.										
2023070004982	2023070082779	0001 2001 333909300000000000	15000000 VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070004982	2023070082780	0001 2001 333909300000000000	15000000 VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	6.997,67	0,00	6.997,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023070005228	2023070083441	0001	2002	333903900000000000	15000000	CLAUDIA P. DE ARAUJO -ME	Ordinário	13/07/2023	13/07/2023	20/07/2023	920,00	0,00	920,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023.													
2023070005239	2023070083430	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	14/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.													
2023070005240	2023070083440	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	14/07/2023	14/07/2023	20/07/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE MURICI.AL.LEG.BR E GESTÃO E CONFIGURAÇÃO DO SITE SAPL.MURICI.AL.LEG.BR PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.													
2023070005241	2023070083431	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSOR JURIDICO PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.													
2023070005242	2023070083439	0001	2002	333903600000000000	15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.													
2023070005243	2023070083432	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.													
2023070005244	2023070083434	0001	2002	333903600000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	14/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.													
2023070005245	2023070083443	0001	2002	333903600000000000	15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	14/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.													
2023070005246	2023070083435	0001	2002	333903600000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.													
2023070005247	2023070083436	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023.													

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023070005260	2023070083433	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005261	2023070083438	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005262	2023070083428	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOÇAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005263	2023070083429	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	1.750,00	0,00	1.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOÇAÇÃO DE NOTBOOKS PARA A CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005264	2023070083442	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	14/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	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 JULHO 2023.										
2023070005265	2023070083466	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	21/07/2023	950,00	0,00	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUIHO 2023.										
2023070005266	2023070083465	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	14/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005267	2023070083472	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	14/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005268	2023070083473	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/07/2023	18/07/2023	21/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005269	2023070083469	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	14/07/2023	17/07/2023	21/07/2023	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 JULHO 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023070005270	2023070083468	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário		14/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.											
2023070005271	2023070083471	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário		14/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.											
2023070005272	2023070083464	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário		14/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.											
2023070005273	2023070083463	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário		14/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.											
2023070005274	2023070083476	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário		14/07/2023	19/07/2023	24/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIMONIALISTA NO MES DE JUNHO VERMELHO DE DOAÇÃO DE SANGUE, JULHO 2023.											
2023070005275	2023070083492	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário		14/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.											
2023070005276	2023070083491	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário		14/07/2023	17/07/2023	25/07/2023	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 CAMRA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2023.											
2023070005277	2023070083712	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário		14/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	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 JULHO/2023.											
2023070005278	2023070083426	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário		17/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	7.000,00	0,00	7.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.											
2023070005302	2023070083427	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário		18/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	6.997,72	0,00	6.997,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.											

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023070005303	2023070083437	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	18/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005326	2023070083423	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	6.996,83	0,00	6.996,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005327	2023070083425	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	6.997,19	0,00	6.997,19
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005328	2023070083424	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	6.989,63	0,00	6.989,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005342	2023070083420	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	191.800,00	56.941,91	134.858,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO 2023										
2023070005344	2023070083449	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JULHO 2023										
2023070005345	2023070083714	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	4.050,00	305,10	3.744,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE DECIMO TERCEIRO 2023										
2023070005346	2023070083713	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JULHO 2023										
2023070005347	2023070083467	0001 2002 333903900000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	720,00	0,00	720,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMRA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005348	2023070083470	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	6.936,77	0,00	6.936,77
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023070005349	2023070083462	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	7.001,22	0,00	7.001,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005350	2023070083419	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	20.700,00	1.566,00	19.134,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2023										
2023070005351	2023070083421	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	44.565,18	0,00	44.565,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JULHO/2023										
2023070005352	2023070083422	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	445,37	0,00	445,37
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARRIFA BANCARIA JULHO 2023										
2023070005376	2023070083496	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOSE RENATO FIRMINO DA SILV	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	25/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICO PARA A SESSÃO PLENARIS DA CAMARA MUNICIPAL JULHO 2023.										
2023070005377	2023070083450	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JULHO 2023										
2023070005381	2023070083456	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	6.994,47	0,00	6.994,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005443	2023070083493	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	6.999,54	0,00	6.999,54
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005444	2023070083490	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	6.922,74	0,00	6.922,74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.										
2023070005450	2023070083477	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2023070005452	2023070083494	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	6.976,17	0,00	6.976,17	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JULHO DE 2023.											
2023070005489	2023070083495	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	11,50	0,00	11,50	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.											
2023070005490	2023070083497	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	55,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JULHO 2023											
2023070005491	2023070083710	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	999,70	0,00	999,70	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO DE 2023.											
2023070005492	2023070083711	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	1.299,08	0,00	1.299,08	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL JULHO DE 2023.											
2023070005513	2023070083715	0001 2002 333903000000000000 15000000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARI	Ordinário	26/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	327,00	0,00	327,00	
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA A CÂMAEA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2023											
2023070005704	2023070083716	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	5,11	0,00	5,11	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JULHO 2023											
<b>66 Registros</b>								<b>Total:</b>	<b>R\$ 449.000,55</b>	<b>R\$ 58.813,01</b>	<b>R\$ 390.187,54</b>

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023070000762	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	03/07/2023	19.177,70	0,00	19.177,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO INSS/FUNCIIONARIOS, JUNHO 2023					

# CAMARA DE MURICI

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

Julho/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
2023070000763	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				03/07/2023		14.990,83	0,00	14.990,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE JUNHO 2023										
2023070000764	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				03/07/2023		238,25	0,00	238,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE JUNHO 2023										
2023070000841	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				20/07/2023		19.177,70	0,00	19.177,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JULHO/2023										
2023070000842	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				20/07/2023		14.990,83	0,00	14.990,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JUNHO 2023										
2023070000843	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				20/07/2023		8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA JULHO 2023										
2023070000844	2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL				20/07/2023		12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSIGNADO JULHO 2023										
2023070000845	2.1.8.8.1.01.99.08.01.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N- CAMARA				20/07/2023		806,11	0,00	806,11
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO GANHO DE APLICAÇÃO MAIO E JUNHO/2023										
2023070000846	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				20/07/2023		2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF ABRIL/2023										
2023070000847	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				20/07/2023		1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, JUNHO 2023										



# CAMARA DE MURICI

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

Julho/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
2023070000848	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/07/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA JULHO 2023										
<b>11 Registros</b>							<b>Total:</b>	<b>R\$96.320,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$96.320,80</b>
<b>11 Registros</b>							<b>Total Geral</b>	<b>545.321,35</b>	<b>58.813,01</b>	<b>486.508,34</b>

**DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS**

Vereador/Presidente  
044.648.234-08

**JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS**

CONTROLE INTERNO  
075.573.954-09

**JOSELITO ACIOLIQUIRINO**

CONTADOR  
CRC/AL-006861