

# CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
23/06/2023	2023060004570	0001	2002	333903001000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO DE 2023.	Ordinário	634,06
23/06/2023	2023060004571	0001	2002	333903001000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO DE 2023.	Ordinário	789,95
01/06/2023	2023060004575	0001	2002	333903999990000000	15000000	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NOBREAK SMS 1200VA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JU	Ordinário	280,96
14/06/2023	2023060004576	0001	2002	333903999990000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.	Ordinário	4.500,00
14/06/2023	2023060004577	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA.. IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023	Ordinário	1.500,00
14/06/2023	2023060004583	0001	2002	333903999990000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	300,00
14/06/2023	2023060004587	0001	2002	333903999990000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E ASSOSSORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOÇAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.	Ordinário	1.000,00
22/06/2023	2023060004594	0001	2002	333903999000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNH	Ordinário	845,47
14/06/2023	2023060004599	0001	2002	333903699000000000	15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIMONIALISTA NO MES DE MAIO LARANJAMÊS DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABU	Ordinário	1.500,00
14/06/2023	2023060004605	0001	2002	333903659000000000	15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	1.500,00
14/06/2023	2023060004606	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE BATISTA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	1.500,00
14/06/2023	2023060004608	0001	2002	333903999990000000	15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	1.600,00
14/06/2023	2023060004611	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	1.050,00
14/06/2023	2023060004613	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMRA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	1.150,00
14/06/2023	2023060004620	0001	2002	333903601000000000	15000000	JOSE GOIS FILHO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.	Ordinário	950,00

# CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
14/06/2023	2023060004625	0001	2002	333903607000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	Ordinário	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004626	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004627	0001	2002	333903615000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023								
14/06/2023	2023060004628	0001	2002	333903699000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004629	0001	2002	333903699000000000	15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004630	0001	2002	333903699000000000	15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004631	0001	2002	333903699000000000	15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004632	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Ordinário	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004633	0001	2002	333903699000000000	15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	Ordinário	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS DE MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR D								
14/06/2023	2023060004634	0001	2002	333903699000000000	15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004635	0001	2002	333903699000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	Ordinário	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								
14/06/2023	2023060004636	0001	2002	333903699000000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004637	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	Ordinário	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004638	0001	2002	333903699000000000	15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.								
14/06/2023	2023060004639	0001	2002	333903699000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	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 C								

# CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
14/06/2023	2023060004640	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.	Ordinário	1.500,00
14/06/2023	2023060004641	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSOR JURIDICO PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.	Ordinário	1.500,00
28/06/2023	2023060004642	0001	2002	333903958000000000	15000000	OI/ SA 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 CAM	Ordinário	330,17
01/06/2023	2023060004643	0001	2002	333903999990000000	15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.	Ordinário	150,00
21/06/2023	2023060004644	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.910,58
20/06/2023	2023060004645	0001	2001	333909399000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.969,23
21/06/2023	2023060004646	0001	2001	333909399000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	7.000,19
16/06/2023	2023060004647	0001	2001	333909399000000000	15000000	FAUSTO BATISTA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.999,59
20/06/2023	2023060004648	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.990,51
15/06/2023	2023060004649	0001	2001	333909399000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.991,28
21/06/2023	2023060004650	0001	2001	333909399000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.991,10
26/06/2023	2023060004651	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.966,09
16/06/2023	2023060004681	0001	2001	333909399000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.	Ordinário	6.993,37
27/06/2023	2023060004691	0001	2002	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	Ordinário	1.104,51
21/06/2023	2023060005013	0001	2002	333903999990000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMRA MUNICIPAL JUNHO 2023.	Ordinário	1.647,00

# CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
19/06/2023	2023060005014	0001	2001	333909399000000000	15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	6.990,88
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
01/06/2023	2023060005028	0001	2002	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	1.407,63
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2023.							
19/06/2023	2023060005043	0001	2002	331900401020000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20.700,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS JUNHO 2023							
19/06/2023	2023060005044	0001	2002	331900901010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	59,82
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA JUNHO 2023							
19/06/2023	2023060005045	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	191.800,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS VEREADORES, ADMINISTRATIVOS E ASSESSORES JUNHO 2023							
19/06/2023	2023060005048	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.200,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DECIMO TERCEIRO JUNHO 2023							
20/06/2023	2023060005051	0001	2002	333903901000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	452,21
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.							
21/06/2023	2023060005054	0001	2002	333903901000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	4,64
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023							
22/06/2023	2023060005059	0001	2002	333903901000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	11,50
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023							
23/06/2023	2023060005060	0001	2002	333903901000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	13,08
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023							
19/06/2023	2023060005062	0001	2002	331901301010000000	15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ordinário	44.565,18
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL JUNHO 2023							
26/06/2023	2023060005071	0001	2002	333903901000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	Ordinário	55,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNHO 2023							

57 Registros

Total Geral R\$ 389.104,00

# CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023  
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

---

**DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS**

VereadorPresidente  
044.648.234-08

---

**JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS**

CONTROLE INTERNO  
075.573.954-09

---

**JOSELITO ACIOLIQUIRINO**

CONTADOR  
CRC/AL-006861