

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Junho/2023

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023062904848	2023060004570	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	23/06/2023	26/06/2023	634,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO DE 2023.							
2023062904849	2023060004571	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	23/06/2023	26/06/2023	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.							
2023062904853	2023060004575	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME	01/06/2023	13/06/2023	280,96
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 JUNHO 2023.							
2023062904854	2023060004576	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	14/06/2023	21/06/2023	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 JUNHO/2023.							
2023062904855	2023060004577	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	14/06/2023	15/06/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023							
2023062904861	2023060004583	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	14/06/2023	14/06/2023	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE JUNHO 2023.							
2023062904865	2023060004587	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	14/06/2023	19/06/2023	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOÇAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904872	2023060004594	Ordinário	0001 2002 333909300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	22/06/2023	22/06/2023	845,47
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 JUNHO 2023.							
2023062904877	2023060004599	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	14/06/2023	21/06/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIMONIALISTA NO MES DE MAIO LARANJAMÊS DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL JUNHO 2023.							
2023062904883	2023060004605	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	14/06/2023	15/06/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Junho/2023

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023062904884	2023060004606	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	14/06/2023	19/06/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.							
2023062904886	2023060004608	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	14/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.							
2023062904888	2023060004611	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	14/06/2023	19/06/2023	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.							
2023062904892	2023060004613	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	14/06/2023	19/06/2023	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 JUNHO 2023.							
2023062904898	2023060004620	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	14/06/2023	19/06/2023	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023.							
2023062904901	2023060004625	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	14/06/2023	16/06/2023	1.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904902	2023060004626	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	14/06/2023	14/06/2023	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.							
2023062904903	2023060004627	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	14/06/2023	14/06/2023	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2023							
2023062904904	2023060004628	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	14/06/2023	15/06/2023	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904905	2023060004629	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	14/06/2023	14/06/2023	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Junho/2023

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023062904906	2023060004630	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	14/06/2023	19/06/2023	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904907	2023060004631	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	14/06/2023	19/06/2023	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.							
2023062904908	2023060004632	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	14/06/2023	19/06/2023	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904909	2023060004633	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	14/06/2023	15/06/2023	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 DA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904910	2023060004634	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	14/06/2023	15/06/2023	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904911	2023060004635	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	14/06/2023	15/06/2023	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 JUNHO 2023.							
2023062904912	2023060004636	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	14/06/2023	16/06/2023	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904913	2023060004637	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	14/06/2023	19/06/2023	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904914	2023060004638	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	14/06/2023	16/06/2023	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904915	2023060004639	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	14/06/2023	15/06/2023	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 JUNHO 2023.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Junho/2023

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023062904916	2023060004640	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	14/06/2023	14/06/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904917	2023060004641	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	14/06/2023	16/06/2023	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSOR JURIDICO PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904918	2023060004642	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	28/06/2023	28/06/2023	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.							
2023062904919	2023060004643	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/06/2023	16/06/2023	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062904920	2023060004644	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	21/06/2023	21/06/2023	6.910,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904921	2023060004645	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	20/06/2023	20/06/2023	6.969,23
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904922	2023060004646	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	21/06/2023	21/06/2023	7.000,19
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904923	2023060004647	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	16/06/2023	16/06/2023	6.999,59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904924	2023060004648	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	20/06/2023	20/06/2023	6.990,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904925	2023060004649	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	15/06/2023	15/06/2023	6.991,28
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Junho/2023

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023062904926	2023060004650	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	21/06/2023	21/06/2023	6.991,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062905313	2023060004651	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	26/06/2023	26/06/2023	6.966,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904955	2023060004681	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	16/06/2023	16/06/2023	6.993,37
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062904968	2023060004691	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	27/06/2023	27/06/2023	1.104,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.							
2023062905298	2023060005013	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	21/06/2023	21/06/2023	1.647,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMRA MUNICIPAL JUNHO 2023.							
2023062905299	2023060005014	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	19/06/2023	19/06/2023	6.990,88
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.							
2023062905319	2023060005028	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	01/06/2023	01/06/2023	1.407,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2023.							
2023062905333	2023060005043	Ordinário	0001 2002 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2023	19/06/2023	20.700,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS JUNHO 2023							
2023062905334	2023060005044	Ordinário	0001 2002 33190090000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2023	19/06/2023	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA JUNHO 2023							
2023062905335	2023060005045	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2023	19/06/2023	191.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS VEREADORES, ADMINISTRATIVOS E ASSESSORES JUNHO 2023							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Junho/2023

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2023062905338	2023060005048	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2023	19/06/2023	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DECIMO TERCEIRO JUNHO 2023							
2023062905341	2023060005051	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/06/2023	20/06/2023	452,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.							
2023062905343	2023060005054	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	21/06/2023	21/06/2023	4,64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023							
2023062905348	2023060005059	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	22/06/2023	22/06/2023	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023							
2023062905349	2023060005060	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	23/06/2023	23/06/2023	13,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023							
2023062905350	2023060005062	Ordinário	0001 2002 33190130000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19/06/2023	19/06/2023	44.565,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL JUNHO 2023							
2023062905361	2023060005071	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	26/06/2023	26/06/2023	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

**DAYVIDSANTENORIOVASCONCELOS**

Vereador/Presidente  
044.648.234-08

**JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS**

CONTROLE INTERNO  
075.573.954-09

**JOSELITO ACIOLI QUIRINO**

CONTADOR  
CRC/AL-006861