

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020000893	2023060082628	0001 2002 333903000000000000 15000000	B DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇ	Ordinário	03/02/2023	23/02/2023	21/06/2023	1.134,00	0,00	1.134,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PARAFUSOS PARA PRATELEIRAS DE UM ARQUIVO MORTO PARA A CAMARA MUNICIPAL										
2023030001990	2023060082627	0001 2002 333903000000000000 15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇO	Ordinário	17/03/2023	17/03/2023	20/06/2023	1.302,00	0,00	1.302,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.										
2023060004575	2023060082582	0001 2002 333903900000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE L	Ordinário	01/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	280,96	0,00	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.										
2023060004576	2023060082609	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	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 JUNHO/2023.										
2023060004577	2023060082583	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	27/06/2023	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 JUNHO DE 2023										
2023060004583	2023060082611	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004587	2023060082610	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004594	2023060082613	0001 2002 333909300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	22/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	845,47	0,00	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.										
2023060004599	2023060082584	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	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 MAIO LARANJAMÊS DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL JUNHO 2023.										

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060004605	2023060082585	0001 2002 333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004606	2023060082586	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004608	2023060082587	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	14/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004611	2023060082588	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004613	2023060082589	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004620	2023060082590	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004625	2023060082591	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004626	2023060082592	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004627	2023060082593	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023										
2023060004628	2023060082595	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060004629	2023060082596	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004630	2023060082597	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004631	2023060082598	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004632	2023060082599	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004633	2023060082600	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚ	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	500,00	0,00	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.										
2023060004634	2023060082601	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004635	2023060082602	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004636	2023060082603	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004637	2023060082604	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	14/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004638	2023060082605	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	150,00	0,00	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM 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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060004639	2023060082606	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	14/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004640	2023060082612	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	14/06/2023	14/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004641	2023060082607	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	14/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	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 JUNHO 2023.										
2023060004643	2023060082608	0001 2002 333903900000000000 15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITA	Ordinário	01/06/2023	16/06/2023	27/06/2023	150,00	0,00	150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL JUNHO 2023.										
2023060004644	2023060082616	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	6.910,58	0,00	6.910,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004645	2023060082617	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	6.969,23	0,00	6.969,23
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004646	2023060082618	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	7.000,19	0,00	7.000,19
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004647	2023060082619	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	16/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	6.999,59	0,00	6.999,59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004648	2023060082620	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	6.990,51	0,00	6.990,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004649	2023060082621	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	15/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	6.991,28	0,00	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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060004650	2023060082623	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	6.991,10	0,00	6.991,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004651	2023060082614	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	26/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	6.966,09	0,00	6.966,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060004681	2023060082622	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	16/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	6.993,37	0,00	6.993,37
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060005014	2023060082615	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	6.990,88	0,00	6.990,88
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP JUNHO DE 2023.										
2023060005028	2023060082634	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	1.407,63	0,00	1.407,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2023.										
2023060005043	2023060082624	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	20.700,00	1.566,00	19.134,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS JUNHO 2023										
2023060005044	2023060082625	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA JUNHO 2023										
2023060005045	2023060082626	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	190.551,70	56.941,91	133.609,79
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS VEREADORES, ADMINISTRATIVOS E ASSESSORES JUNHO 2023										
2023060005045	2023060082635	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	1.248,30	0,00	1.248,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS VEREADORES, ADMINISTRATIVOS E ASSESSORES JUNHO 2023										
2023060005048	2023060082629	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	7.200,00	911,20	6.288,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DECIMO TERCEIRO JUNHO 2023										

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2023060005051	2023060082630	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	452,21	0,00	452,21	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.											
2023060005054	2023060082631	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	4,64	0,00	4,64	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023											
2023060005059	2023060082632	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	11,50	0,00	11,50	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023											
2023060005060	2023060082633	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	13,08	0,00	13,08	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2023											
2023060005071	2023060082639	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	55,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNHO 2023											
54 Registros								Total:	R\$342.469,13	R\$59.419,11	R\$283.050,02

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023060000717	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/06/2023	12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
2023060000718	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	20/06/2023	8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA JUNHO 2023					
2023060000719	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/06/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
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: CAMPO GRANDE

Junho/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
2023060000720	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/06/2023	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										
2023060000721	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					01/06/2023	14.990,87	0,00	14.990,87
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE RETENÇÃO DE IRRF MAIO 2023										
5 Registros							Total:	R\$ 39.330,25	R\$ 0,00	R\$ 39.330,25
5 Registros						Total Geral	381.799,38	59.419,11	322.380,27	

DAYVIDSANTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861