

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Valor	Tipo de Nota
14/03/2023	2023030001910	0001 2001 333909399000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	6.995,58	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
14/03/2023	2023030001911	0001 2002 333903699000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	1.800,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE MURICI.AL.LEG.BR E GESTÃO, CONFIGURAÇ					
14/03/2023	2023030001912	0001 2002 333903699000000000 15000000	ANA ALICE ARAUJO TENORIO	1.550,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
15/03/2023	2023030001922	0001 2002 333903699000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GOMES	1.100,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2023					
15/03/2023	2023030001923	0001 2002 333903699000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	1.500,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
15/03/2023	2023030001924	0001 2002 333903699000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	4.500,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 20					
15/03/2023	2023030001925	0001 2002 333903699000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	1.500,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2023					
15/03/2023	2023030001926	0001 2002 333903699000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	250,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
15/03/2023	2023030001927	0001 2002 333903699000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	1.400,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA					
15/03/2023	2023030001928	0001 2002 333903699000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	1.350,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
15/03/2023	2023030001929	0001 2002 333903699000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	1.500,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEOCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
15/03/2023	2023030001930	0001 2002 333903615000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	7.200,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
16/03/2023	2023030001939	0001 2001 333909399000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	6.993,79	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
16/03/2023	2023030001940	0001 2001 333909399000000000 15000000	ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	6.997,92	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023					
17/03/2023	2023030001964	0001 2001 333909399000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	7.000,00	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023					

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
17/03/2023	2023030001965	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	6.991,79
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
20/03/2023	2023030002016	0001	2001	333909399000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	6.996,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
20/03/2023	2023030002017	0001	2001	333909399000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	7.000,71
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
20/03/2023	2023030002018	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	6.999,13
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
20/03/2023	2023030002019	0001	2001	333909399000000000	15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	Ordinário	6.999,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
20/03/2023	2023030002020	0001	2001	333909399000000000	15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	Ordinário	6.986,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
20/03/2023	2023030002021	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	6.990,34
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002090	0001	2002	333903699000000000	15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO	Ordinário	1.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DOE-SOCIAL NO M								
15/03/2023	2023030002091	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTOCOLO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002092	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO	Ordinário	1.150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMARAMUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002093	0001	2002	333903699000000000	15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002094	0001	2002	333903699000000000	15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR TECNICO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002095	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Ordinário	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
14/03/2023	2023030002096	0001	2002	333903699000000000	15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	Ordinário	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002097	0001	2002	333903699000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
15/03/2023	2023030002098	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002099	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002100	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002101	0001	2002	333903699000000000	15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
17/03/2023	2023030002102	0001	2002	333903699000000000	15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS CEROMONIALISTA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002103	0001	2002	333903999990000000	15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEICADO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
03/03/2023	2023030002104	0001	2002	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	1.482,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.								
15/03/2023	2023030002105	0001	2002	333903999020000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	Ordinário	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002117	0001	2002	333903912000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E ASSOSSORIA LTDA	Ordinário	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023								
15/03/2023	2023030002118	0001	2002	333903911000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	Ordinário	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 MARÇO/2023.								
24/03/2023	2023030002120	0001	2002	333903958000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	327,75
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL								
20/03/2023	2023030002127	0001	2002	333903699000000000	15000000	ROBERTA GRAZIELE DA CRUZ LEITE	Ordinário	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL								
21/03/2023	2023030002152	0001	2002	331901199000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DECIMO TERCEIRO								
14/03/2023	2023030002153	0001	2002	331900401020000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20.700,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA CONTRATADOS								
14/03/2023	2023030002154	0001	2002	331900901010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA								

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
14/03/2023	2023030002155 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS	0001 2002 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	191.800,00
14/03/2023	2023030002156 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL	0001 2002 33190130101000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Ordinário	48.875,00
09/03/2023	2023030002193 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A CAMARA MUNICIPAL	0001 2002 33390399999000000 15000000	BRUNO COLACIO DOS SANTOS	Ordinário	650,00
20/03/2023	2023030002195 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.	0001 2002 33390390100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	465,78
21/03/2023	2023030002196 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.	0001 2002 33390390100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	65,18
28/03/2023	2023030002199 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.	0001 2002 33390390100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	34,50
29/03/2023	2023030002200 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.	0001 2002 33390390100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	23,00
27/03/2023	2023030002202 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS	0001 2002 33390390100000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	Ordinário	55,00
28/03/2023	2023030002204 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	0001 2002 33390394300000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	1.812,66
17/03/2023	2023030002287 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.	0001 2002 33390309900000000 15000000	J O DOS SANTOS	Ordinário	5.502,00

55 Registros

Total Geral R\$ 413.004,40

DAYVISONTENORIOVASCONELOS
Vereador/Presidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLI QUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861