

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023020001114	2023030079769	0001 2002 333903600000000000 15000000	RONALDO BRUNO DE FREITAS	Ordinário		14/02/2023	14/02/2023	20/03/2023	1.650,00	0,00	1.650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL											
2023020001131	2023030079670	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCIANO ALVES DO NASCIMENT	Ordinário		15/02/2023	17/02/2023	28/03/2023	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PORTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023											
2023030001910	2023030079656	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário		14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	6.995,58	0,00	6.995,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023											
2023030001911	2023030079691	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário		14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE MURICI.AL.LEG.BR E GESTÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DO SITE SAPL.MURICI.AL.LEG.BR PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023											
2023030001912	2023030079695	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA ALICE ARAUJO TENORIO	Ordinário		14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	1.550,00	0,00	1.550,00
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											
2023030001922	2023030079671	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário		15/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2023											
2023030001923	2023030079672	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário		15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023											
2023030001924	2023030079673	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário		15/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023											
2023030001925	2023030079688	0001 2002 333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário		15/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2023											

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030001926	2023030079689	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	15/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	250,00	0,00	250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001927	2023030079690	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001928	2023030079692	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	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 MARÇO DE 2023										
2023030001929	2023030079693	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	15/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEOCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001930	2023030079694	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001939	2023030079687	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	16/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	6.993,79	0,00	6.993,79
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001940	2023030079653	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001940	2023030079654	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	16/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	6.997,92	0,00	6.997,92
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001964	2023030079659	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	17/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	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 NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030001965	2023030079657	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	17/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	6.991,79	0,00	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										

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030002016	2023030079663	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	6.996,13	0,00	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										
2023030002017	2023030079662	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	7.000,71	0,00	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										
2023030002018	2023030079661	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	6.999,13	0,00	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										
2023030002019	2023030079660	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	6.999,08	0,00	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										
2023030002020	2023030079658	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	6.986,86	0,00	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										
2023030002021	2023030079652	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	6.990,34	0,00	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										
2023030002090	2023030079718	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	1.300,00	0,00	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 MÊS MARÇO DE 2023										
2023030002091	2023030079697	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	1.050,00	0,00	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										
2023030002092	2023030079698	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	1.150,00	0,00	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										
2023030002093	2023030079699	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	15/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	1.000,00	0,00	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										

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030002094	2023030079700	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	1.450,00	0,00	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										
2023030002095	2023030079701	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1.400,00	0,00	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										
2023030002096	2023030079702	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	14/03/2023	14/03/2023	21/03/2023	1.000,00	0,00	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										
2023030002097	2023030079703	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1.500,00	0,00	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										
2023030002098	2023030079704	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	15/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1.500,00	0,00	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										
2023030002099	2023030079705	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	15/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	1.250,00	0,00	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										
2023030002100	2023030079706	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	950,00	0,00	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										
2023030002101	2023030079707	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	15/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	1.100,00	0,00	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										
2023030002102	2023030079708	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	17/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1.500,00	0,00	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										
2023030002103	2023030079709	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário	15/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEICADO PARA A CAMRAMUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2023										

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030002104	2023030079710	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	03/03/2023	03/03/2023	20/03/2023	1.482,38	0,00	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.										
2023030002105	2023030079711	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
2023030002117	2023030079712	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	15/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	1.000,00	0,00	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										
2023030002118	2023030079713	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	15/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	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 MARÇO/2023.										
2023030002120	2023030079717	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	24/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	327,75	0,00	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 MARÇO DE 2023.										
2023030002127	2023030079719	0001 2002 333903600000000000 15000000	ROBERTA GRAZIELE DA CRUZ LE	Ordinário	20/03/2023	24/03/2023	29/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL										
2023030002152	2023030079664	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	15.500,00	1.817,67	13.682,33
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DECIMO TERCEIRO										
2023030002153	2023030079665	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	20.700,00	1.570,05	19.129,95
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA CONTRATADOS										
2023030002154	2023030079666	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA										
2023030002155	2023030079793	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	191.800,00	54.791,86	137.008,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS										

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030002156	2023030079669	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Ordinário	14/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	48.875,00	0,00	48.875,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL										
2023030002193	2023030079720	0001 2002 333903900000000000 15000000	BRUNO COLACIO DOS SANTOS	Ordinário	09/03/2023	09/03/2023	29/03/2023	650,00	0,00	650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A CAMARA MUNICIPAL										
2023030002195	2023030079721	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	465,78	0,00	465,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023030002196	2023030079722	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	65,18	0,00	65,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023030002199	2023030079723	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	34,50	0,00	34,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023030002200	2023030079724	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	23,00	0,00	23,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023030002202	2023030079725	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS										
2023030002287	2023030079804	0001 2002 333903000000000000 15000000	J O DOS SANTOS	Ordinário	17/03/2023	17/03/2023	28/03/2023	2.400,00	0,00	2.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.										

57 Registros

Total: R\$410.139,74 R\$58.179,58 R\$351.960,16

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
--------	-------	-----------	-------	--------	---------

CAMARA DE MURICI

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

Março/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
2023030000297	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				20/03/2023		19.156,46	0,00	19.156,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL MES /2022, PROTOCOLO /2022.										
2023030000298	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				20/03/2023		74,25	0,00	74,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL MES /2022, PROTOCOLO /2022.										
2023030000299	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				30/03/2023		8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023030000300	2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL				20/03/2023		9.783,52	0,00	9.783,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023030000301	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				28/03/2023		15.990,75	0,00	15.990,75
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
2023030000302	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				22/03/2023		38,52	0,00	38,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL MES /2022, PROTOCOLO /2022.										
2023030000303	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				28/03/2023		428,22	0,00	428,22
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA IMPOSTO DE RENDA FOLHA DECIMO TERCEIRO										
2023030000304	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				20/03/2023		1.689,60	0,00	1.689,60
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA										
2023030000305	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL				20/03/2023		1.302,00	0,00	1.302,00
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA										
9 Registros							Total:	R\$56.864,38	R\$ 0,00	R\$56.864,38

CAMARA DE MURICI

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
9 Registros							Total Geral	467.004,12	58.179,58	408.824,54

DAYVISONTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861