

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Outubro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|--|---------------|--------------|---------------------------------------|--|------------|------------|----------|
| 2023102908120 | 2023100007638 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 217,30 |
| IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908220 | 2023100007672 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | TIAGO SEBASTIAO DE OMENA | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 2.510,00 |
| IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHO EM AR-CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTIBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908211 | 2023100007719 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | VIANA E VASCONCELOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 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 OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908212 | 2023100007720 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1.000,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOÇAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908213 | 2023100007721 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | MAYARA LETICIA GOMES QUIRINO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 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 OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908214 | 2023100007722 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | CELSO JOSUE SOARES DA SILVA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1.400,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908215 | 2023100007723 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | MARCOS ANTONIO BATISTA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1.350,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908216 | 2023100007724 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | EDILSON PINO DA SILVA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 7.200,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908217 | 2023100007725 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | SANDERSON DA SILVA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1.450,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908218 | 2023100007726 | Ordinário | 0001 2002 333903600000000000 15000000 | ANA LUCIA DA SILVA.. | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Outubro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2023102908219 | 2023100007727 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | FRANCYELLE KRYSLAYNE GOMES DA SILVA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1.000,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908244 | 2023100007752 | Ordinário | 0001 2002 33390390000000000 15000000 | UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 300,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908322 | 2023100007753 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JOSE CICERO DA SILVA SANTOS | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908323 | 2023100007754 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | GABRIELA MORAIS DOS SANTOS | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908258 | 2023100007755 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | GILMAR EDUARDO FERREIRA | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 300,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908324 | 2023100007756 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JOSE GOIS FILHO | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 950,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908325 | 2023100007757 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | ANNA POTYRA ALVES GALDINO | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.050,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908326 | 2023100007758 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908327 | 2023100007759 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.400,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908263 | 2023100007760 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MURILO SILVEIRA DA SILVA | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 1.100,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Outubro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|---|------------|------------|----------|
| 2023102908328 | 2023100007761 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JOAO PAULO MIRANDA ALVES | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSOR JURIDICO PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908264 | 2023100007762 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MELO | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 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 OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908265 | 2023100007763 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | MARIA HELENA FERNANDES GOMES | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 1.350,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908269 | 2023100007764 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | LUCAS LUAN DE MOURA LIMA | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 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 OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908375 | 2023100007765 | Ordinário | 0001 2002 33390390000000000 15000000 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 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 OUTUBRO/2023. | | | | | | | |
| 2023102908367 | 2023100007766 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | RENALVO ALVES FERREIRA | 16/10/2023 | 19/10/2023 | 4.500,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908368 | 2023100007767 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | DENISSON PEREIRA DA SILVA | 16/10/2023 | 19/10/2023 | 1.900,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908329 | 2023100007768 | Ordinário | 0001 2002 33390360000000000 15000000 | JULIA EDUARDA VICENTE DA SILVA | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 1.200,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908252 | 2023100007770 | Ordinário | 0001 2002 33390300000000000 15000000 | JOSE JOSELHO DE MELO - ME | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 1.150,99 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908253 | 2023100007771 | Ordinário | 0001 2002 33390300000000000 15000000 | JOSE JOSELHO DE MELO - ME | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 2.099,88 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Outubro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 2023102908254 | 2023100007772 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 6.998,08 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908255 | 2023100007773 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | FABIO ANDRE VIEIRA GAIA | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 7.029,11 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908259 | 2023100007774 | Ordinário | 0001 2002 33390390000000000 15000000 | ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 231,18 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NOBREAK SMS POTENCIA 1200VA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | |
| 2023102908317 | 2023100007830 | Ordinário | 0001 2002 33190040000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 20.700,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS OUTUBRO 2023 | | | | | | | |
| 2023102908318 | 2023100007831 | Ordinário | 0001 2002 33190090000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 59,82 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA OUTUBRO 2023 | | | | | | | |
| 2023102908319 | 2023100007832 | Ordinário | 0001 2002 33190110000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 191.800,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA VEREADORES, ADMINISTRATIVO E GABINETES OUTUBRO 2023 | | | | | | | |
| 2023102908320 | 2023100007833 | Ordinário | 0001 2002 33190130000000000 15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 44.566,18 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OUTUBRO 2023 | | | | | | | |
| 2023102908321 | 2023100007834 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | ABIMAEEL PESSOA DE LIMA | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 6.998,03 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908366 | 2023100007871 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | EDECIO FERNANDES DA SILVA | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 6.975,31 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |
| 2023102908377 | 2023100007877 | Ordinário | 0001 2001 33390930000000000 15000000 | ANTONIO LOURENCO NETO | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 7.000,09 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Outubro/2023

Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação | Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2023102908378 | 2023100007878 | Ordinário | 0001 2001 | 333909300000000000 15000000 | EDINALDO LINO DA SILVA | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 6.957,23 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 2023102908379 | 2023100007879 | Ordinário | 0001 2001 | 333909300000000000 15000000 | JANINE MARIA LINS TENORIO | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 6.994,08 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 2023102908380 | 2023100007880 | Ordinário | 0001 2002 | 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 451,75 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA OUTUBRO 2023 | | | | | | | | |
| 2023102908468 | 2023100007963 | Ordinário | 0001 2002 | 333903900000000000 15000000 | OI/ SA | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 322,42 |
| 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. | | | | | | | | |
| 2023102908477 | 2023100007972 | Ordinário | 0001 2002 | 333903900000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 11,50 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, OUTUBRO 2023 | | | | | | | | |
| 2023102908478 | 2023100007973 | Ordinário | 0001 2002 | 333903900000000000 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 55,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, OUTUBRO 2023 | | | | | | | | |
| 2023102908490 | 2023100007986 | Ordinário | 0001 2001 | 333909300000000000 15000000 | DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 6.996,57 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 2023102908491 | 2023100007987 | Ordinário | 0001 2001 | 333909300000000000 15000000 | FAUSTO BATISTA | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 6.993,47 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 2023102908492 | 2023100007988 | Ordinário | 0001 2001 | 333909300000000000 15000000 | VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 6.994,01 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 2023102908493 | 2023100007989 | Ordinário | 0001 2001 | 333909300000000000 15000000 | MACIO ALEX TENORIO DE MELO | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 6.992,71 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | |

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2023
Listagem de Empenhos Liquidados

| Liquidação | Empenho | Tipo de Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor |
|---|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 2023102908773 | 2023100008045 | Ordinário | 0001 2002 333903900000000000 15000000 | EQUATORIAL ENERGIA | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 1.504,28 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA OUTUBRO 2023 | | | | | | | |

51 Registros

Total Geral R\$ 388.008,89

DAYVIDSONTENORIOVASCONCELOS

VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

CONTADOR
CRC/AL-006861