

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023090007165	2023100085727	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário		26/09/2023	28/09/2023	03/10/2023	1.068,36	0,00	1.068,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTES PROCESSOS, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.											
2023100007638	2023100085740	0001 2002 333903900000000000 15000000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARI	Ordinário		05/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	217,30	0,00	217,30
IMPORTANCIA 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.											
2023100007672	2023100086186	0001 2002 333903900000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário		09/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA 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 OUTUBRO DE 2023.											
2023100007719	2023100086167	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário		16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.											
2023100007720	2023100086166	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário		16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023.											
2023100007721	2023100086174	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário		16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.											
2023100007722	2023100086175	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário		16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.											
2023100007723	2023100086165	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário		16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.											
2023100007724	2023100086164	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário		16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 2023.											

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023100007725	2023100086163	0001 2002 333903600000000000 15000000	SANDERSON DA SILVA	Ordinário	16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007726	2023100086162	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO DE 2023.										
2023100007727	2023100086161	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário	16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007752	2023100086177	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	16/10/2023	16/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007753	2023100086170	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007754	2023100086184	0001 2002 333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007755	2023100086185	0001 2002 333903600000000000 15000000	GILMAR EDUARDO FERREIRA	Ordinário	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO 2023.										
2023100007756	2023100086173	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007757	2023100086172	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007758	2023100086183	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023100007759	2023100086171	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007760	2023100086176	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007761	2023100086160	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007762	2023100086159	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007763	2023100086178	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	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 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										
2023100007764	2023100086157	0001 2002 333903600000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007765	2023100086246	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	16/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	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 OUTUBRO/2023.										
2023100007766	2023100086182	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	16/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007767	2023100086181	0001 2002 333903600000000000 15000000	DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	16/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	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 OUTUBRO 2023.										
2023100007768	2023100086180	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário	16/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	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 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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023100007770	2023100086169	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	1.150,89	0,00	1.150,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2023.										
2023100007771	2023100086168	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	2.099,88	0,00	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.										
2023100007772	2023100086195	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	6.998,08	0,00	6.998,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007773	2023100086193	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	7.029,11	0,00	7.029,11
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007774	2023100086179	0001 2002 333903900000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE L	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	231,18	0,00	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.										
2023100007830	2023100086187	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	20.700,00	1.566,00	19.134,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS OUTUBRO 2023										
2023100007831	2023100086188	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA OUTUBRO 2023										
2023100007832	2023100086189	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	191.800,00	57.336,11	134.463,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA VEREADORES, ADMINISTRATIVO E GABINETES OUTUBRO 2023										
2023100007833	2023100086190	0001 2002 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECE	Ordinário	17/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	44.566,18	0,00	44.566,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OUTUBRO 2023										
2023100007834	2023100086194	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAEL PESSOA DE LIMA	Ordinário	18/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	6.998,03	0,00	6.998,03
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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023100007871	2023100086196	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	19/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	6.975,31	0,00	6.975,31
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007877	2023100086197	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	7.000,09	0,00	7.000,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007878	2023100086191	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	6.957,23	0,00	6.957,23
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007878	2023100086192	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	0,00	0,00	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007879	2023100086158	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	6.994,08	0,00	6.994,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.										
2023100007880	2023100086198	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	451,75	0,00	451,75
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA OUTUBRO 2023										
2023100007963	2023100086247	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	322,42	0,00	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.										
2023100007972	2023100086245	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	11,50	0,00	11,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, OUTUBRO 2023										
2023100007973	2023100086248	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, OUTUBRO 2023										
2023100007986	2023100086254	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	6.996,57	0,00	6.996,57
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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2023100007987	2023100086271	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	6.993,47	0,00	6.993,47	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.											
2023100007988	2023100086272	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	6.994,01	0,00	6.994,01	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.											
2023100007989	2023100086273	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	6.992,71	0,00	6.992,71	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP OUTUBRO DE 2023.											
52 Registros								Total:	R\$ 386.562,97	R\$ 58.902,11	R\$ 327.660,86

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023100001219	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20/10/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ABRIL 2023					
2023100001220	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20/10/2023	19.177,70	0,00	19.177,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS OUTUBRO 2023					
2023100001221	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/10/2023	12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO OUTUBRO 2023					
2023100001222	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	20/10/2023	8.795,26	0,00	8.795,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNANDO OUTUBRO 2023					
2023100001223	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/10/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA,					

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/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
2023100001224	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2023	1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO 2023										
2023100001225	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2023	14.990,83	0,00	14.990,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE OUTUBRO 2023										
7 Registros							Total:	R\$61.502,11	R\$ 0,00	R\$61.502,11
7 Registros						Total Geral	448.065,08	58.902,11	389.162,97	

DAYVIDSANTENORIOVASCONCELOS

VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO

CONTADOR
CRC/AL-006861