

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023030001990	2023050081687	0001 2002 333903000000000000	15000000 COLHER DE OURO CONSTRUÇO	Ordinário	17/03/2023	17/03/2023	19/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.										
2023040003110	2023050081660	0001 2002 333903900000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	27/04/2023	27/04/2023	19/05/2023	1.621,78	0,00	1.621,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.										
2023050003305	2023050081676	0001 2002 333903900000000000	15000000 C D L / UNIAO DOS PALMARES	Ordinário	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	200,00	0,00	200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003345	2023050081684	0001 2002 333903900000000000	15000000 CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	04/05/2023	04/05/2023	23/05/2023	193,00	0,00	193,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003503	2023050081656	0001 2002 333903600000000000	15000000 LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	Ordinário	09/05/2023	09/05/2023	19/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A 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 MAIO DE 2023.										
2023050003601	2023050081655	0001 2002 333903600000000000	15000000 JOSE BATISTA DA SILVA	Ordinário	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.										
2023050003602	2023050081665	0001 2002 333903600000000000	15000000 MARIA KATIANA ALMEIDA DOS S	Ordinário	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.										
2023050003603	2023050081666	0001 2002 333903600000000000	15000000 SANDERSON DA SILVA	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO AUXILIAR PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003604	2023050081664	0001 2002 333903600000000000	15000000 DENISSON PEREIRA DA SILVA	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023050003605	2023050081661	0001 2002 333903600000000000 15000000	FRANCYELLE KRYSLAYNE GOME	Ordinário		12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.											
2023050003606	2023050081667	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário		12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.											
2023050003607	2023050081675	0001 2002 333903600000000000 15000000	CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	Ordinário		12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.											
2023050003608	2023050081670	0001 2002 333903600000000000 15000000	MAYARA LETICIA GOMES QUIRIN	Ordinário		12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO/ CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE E-SOCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.											
2023050003609	2023050081668	0001 2002 333903600000000000 15000000	JULIA EDUARDA VICENTE DA SIL	Ordinário		12/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.											
2023050003610	2023050081673	0001 2002 333903600000000000 15000000	GABRIELA MORAIS DOS SANTOS	Ordinário		12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.											
2023050003611	2023050081669	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCOS ANTONIO BATISTA	Ordinário		12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.											
2023050003612	2023050081677	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAO PAULO MIRANDA ALVES	Ordinário		12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.											
2023050003613	2023050081686	0001 2002 333903900000000000 15000000	VIANA E VASCONCELOS LTDA	Ordinário		12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.											
2023050003616	2023050081674	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA HELENA FERNANDES GO	Ordinário		12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.											

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023050003617	2023050081662	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003618	2023050081671	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	12/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003619	2023050081658	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANNA POTYRA ALVES GALDINO	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.050,00	0,00	1.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003620	2023050081659	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE GOIS FILHO	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	23/05/2023	950,00	0,00	950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003621	2023050081678	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	23/05/2023	1.150,00	0,00	1.150,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE REDATORA DE ATAS PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003622	2023050081672	0001 2002 333903600000000000 15000000	MURILO SILVEIRA DA SILVA	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	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 MAIO DE 2023.										
2023050003623	2023050081657	0001 2002 333903600000000000 15000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003624	2023050081683	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	12/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A ENTIDADE DE CLASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
2023050003625	2023050081680	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	12/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	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 MAIO/2023.										
2023050003626	2023050081652	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA SANTOS	Ordinário	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023050003629	2023050081682	0001 2002 333903600000000000 15000000	VALERIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	12/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIMONIALISTA PARA CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003630	2023050081638	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	15/05/2023	15/05/2023	22/05/2023	6.999,67	0,00	6.999,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003641	2023050081681	0001 2002 333903900000000000 15000000	ANA LUCIA DA SILVA PAULA	Ordinário	15/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A CAMPANHA MAIO AMARELO PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003644	2023050081635	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	6.989,79	0,00	6.989,79
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003645	2023050081633	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	6.999,71	0,00	6.999,71
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003646	2023050081637	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	6.980,64	0,00	6.980,64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003647	2023050081636	0001 2001 333909300000000000 15000000	ABIMAE L PESSOA DE LIMA	Ordinário	18/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	6.978,77	0,00	6.978,77
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003670	2023050081679	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PERE	Ordinário	18/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003671	2023050081663	0001 2002 333903900000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	100,00	0,00	100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003672	2023050081634	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	6.990,32	0,00	6.990,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023050003677	2023050081640	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	6.997,29	0,00	6.997,29
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003678	2023050081639	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	6.985,03	0,00	6.985,03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003680	2023050081641	0001 2001 333909300000000000 15000000	VANUZIA MARIA DA SILVA SANTO	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	6.999,48	0,00	6.999,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003682	2023050081632	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	6.975,85	0,00	6.975,85
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003736	2023050081642	0001 2001 333909300000000000 15000000	DAYVIDSON TENORIO VASCONC	Ordinário	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	6.987,53	0,00	6.987,53
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MAIO DE 2023.										
2023050003737	2023050081685	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	22/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	325,58	0,00	325,58
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONTANTE NESSE PROCESSO. REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO (82) 3286-1370 EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL MAIO 2023.										
2023050003853	2023050081653	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	23/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	2.009,21	0,00	2.009,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050003857	2023050081654	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	23/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	2.503,51	0,00	2.503,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL MAIO DE 2023.										
2023050004106	2023050081616	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	20.700,00	1.566,00	19.134,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023										
2023050004113	2023050081621	0001 2002 331900900000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	59,82	0,00	59,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA										

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2023050004115	2023050081623	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	191.800,00	56.941,95	134.858,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023										
2023050004118	2023050081626	0001 2002 331901300000000000 15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	Ordinário	15/05/2023	15/05/2023	25/05/2023	44.565,18	0,00	44.565,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL MES /2022, PROTOCOLO /2022.										
2023050004119	2023050081627	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	8.803,59	1.404,90	7.398,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO MAIO 2023										
2023050004119	2023050081628	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	2.846,41	0,00	2.846,41
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO MAIO 2023										
2023050004120	2023050081629	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	440,64	0,00	440,64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
2023050004121	2023050081630	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	40,59	0,00	40,59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										
2023050004122	2023050081631	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
2023050004166	2023050081688	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	6,24	0,00	6,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2023.										

57 Registros

Total: R\$403.154,63 R\$59.912,85 R\$343.241,78

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

Maio/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
2023050000564	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					25/05/2023	19.177,70	0,00	19.177,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO INSS SERVIDORES MAIO 2023										
2023050000565	2.1.8.8.1.01.22.01.08.	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL					19/05/2023	12.928,72	0,00	12.928,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MAIO 2023										
2023050000566	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					31/05/2023	8.401,06	0,00	8.401,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MAIO 2023										
2023050000567	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					19/05/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA										
2023050000568	2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					19/05/2023	1.689,60	0,00	1.689,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA										
5 Registros							Total:	R\$43.517,08	R\$ 0,00	R\$43.517,08
5 Registros							Total Geral	446.671,71	59.912,85	386.758,86

DAYVISONTENORIOVASCONCELOS
VereadorPresidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861