

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922703	2025020000526	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	04/02/2025	13/02/2025	12.170,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SEVIÇOS NA CONFECCÃO DE QUADROE E GALERIAS LEGISLATIRAS DE PRESIDENTES.										
2025022922652	2025020000607	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	CARIMBEL LTDA- ME	06/02/2025	06/02/2025	162,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARIMBOS/ FEVEREIRO 2025.										
2025022922669	2025020000617	Ordinário	0001	2002	344905200000000000	15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	07/02/2025	10/02/2025	2.398,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS NOBREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL FEVEREIRO 2025.										
2025022922673	2025020000618	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/02/2025	10/02/2025	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO										
2025022922674	2025020000628	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	10/02/2025	10/02/2025	271,20
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CABOS E CONECTORES.										
2025022923108	2025020000629	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11/02/2025	12/02/2025	4.525,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PESQUISA DE PREÇO DE PRODUTOS E SERVIÇOS										
2025022922698	2025020000647	Ordinário	0001	2002	333909300000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	12/02/2025	12/02/2025	123,74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA CO COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI.										
2025022922750	2025020000650	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA -ME	13/02/2025	19/02/2025	1.118,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AQUISICAO MATERIAL PARA A COPA E COZINHA FEVEREIRO 2025.										
2025022922702	2025020000651	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13/02/2025	13/02/2025	4.704,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQIUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA FEVEREIRO 2025.										
2025022922708	2025020000660	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA	14/02/2025	14/02/2025	2.061,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARERIAL DE EXPEDIENTE.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922900	2025020000661	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO	14/02/2025	25/02/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM APLICAÇÃO DE PORTAS.										
2025022922722	2025020000672	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	17/02/2025	17/02/2025	7.999,66
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.										
2025022922723	2025020000673	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	17/02/2025	17/02/2025	1.600,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL DE MURICI.										
2025022922724	2025020000674	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	17/02/2025	17/02/2025	4.500,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL DE MURICI.										
2025022922725	2025020000675	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	17/02/2025	17/02/2025	1.339,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2025022922726	2025020000676	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS PAULINO DOS SANTOS 54435440	17/02/2025	17/02/2025	6.001,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA FEVEREIRO/ 2025										
2025022922732	2025020000677	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	17/02/2025	18/02/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA CAMARA MUICIPA DE MURICI.										
2025022922727	2025020000678	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	DIEGO COSTA VANDERLEI	17/02/2025	17/02/2025	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MINICIPAL.										
2025022922728	2025020000679	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	18/02/2025	18/02/2025	7.965,57
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025022922729	2025020000680	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	18/02/2025	18/02/2025	7.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922785	2025020000681	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496	18/02/2025	20/02/2025	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / FEVEREIRO 2025										
2025022922730	2025020000682	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	18/02/2025	18/02/2025	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,										
2025022922731	2025020000683	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	18/02/2025	18/02/2025	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										
2025022922733	2025020000684	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	GRAFPEL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA ME	18/02/2025	18/02/2025	4.513,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PASTAS E ENVELOPES FEVEREIRO 2025.										
2025022922735	2025020000686	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	FERNANDO ANTONIO TARGINO GAMA	18/02/2025	18/02/2025	850,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO IMOBILIARIO DE AVALIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.										
2025022922736	2025020000687	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	ALLISON LAERTH DA SILVA	18/02/2025	18/02/2025	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025.										
2025022922739	2025020000690	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	18/02/2025	18/02/2025	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL										
2025022922742	2025020000692	Ordinário	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2025	19/02/2025	41.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRATADOS / FEVEREIRO 2025;										
2025022922743	2025020000693	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2025	19/02/2025	232.050,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E GABINETES / FEVEREIRO 2025/										
2025022922744	2025020000694	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	19/02/2025	19/02/2025	1.463,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA FEVEREIRO 2025										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922745	2025020000695	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	19/02/2025	19/02/2025	1.700,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA FEVEREIRO 2025										
2025022922746	2025020000696	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	19/02/2025	19/02/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025022922747	2025020000697	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	19/02/2025	19/02/2025	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO / FEVEREIRO 2025.										
2025022922748	2025020000698	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA	19/02/2025	19/02/2025	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025.										
2025022922749	2025020000699	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	19/02/2025	19/02/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL FEVEREIRO 2025.										
2025022922752	2025020000701	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUIZ ALVES DA SILVA FILHO	19/02/2025	19/02/2025	900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE FORRO EM SALAS E GABINETES.										
2025022922791	2025020000702	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS	19/02/2025	20/02/2025	3.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK										
2025022922781	2025020000731	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE ERISSON DA SILVA	19/02/2025	19/02/2025	800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDECIA DA CAMARA MUNICIPAL.										
2025022922782	2025020000732	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BCS CFTV SERVIÇOS LTDA	19/02/2025	19/02/2025	450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE CAMERAS E INSTALAÇÃO.										
2025022922786	2025020000733	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	IRAMAR ALVES DA SILVEIRA JUNIOR	20/02/2025	20/02/2025	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922807	2025020000747	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	20/02/2025	21/02/2025	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.										
2025022922822	2025020000748	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	20/02/2025	21/02/2025	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SENDO DISPONIBILIZADO EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB.										
2025022922823	2025020000749	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	20/02/2025	21/02/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO EM REDES SOCIAIS COM OBJETIVO DE AUMENTAR A COMUNIDADE VIRTUAL.										
2025022922872	2025020000750	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	20/02/2025	24/02/2025	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDESO DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENE.										
2025022922824	2025020000751	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	20/02/2025	21/02/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL										
2025022922840	2025020000752	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	20/02/2025	21/02/2025	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PODCAST DE AUDIO E VIDEO.										
2025022922842	2025020000753	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	20/02/2025	21/02/2025	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA ATIVIDADES REACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO.										
2025022922844	2025020000754	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORI	20/02/2025	21/02/2025	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.										
2025022922849	2025020000755	Ordinário	0001	2002	344905200000000000	15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/02/2025	21/02/2025	10.640,91
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TRES AR CONDIONADO, 9000 BTUs,12000 BTUs E 18000 BTUs										
2025022922853	2025020000756	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	WERISSON LUIZ PEREIRA	20/02/2025	21/02/2025	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922804	2025020000757	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	21/02/2025	21/02/2025	7.993,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025022922805	2025020000758	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	21/02/2025	21/02/2025	8.000,33
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025022922806	2025020000759	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	21/02/2025	21/02/2025	7.967,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025022922897	2025020000838	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	25/02/2025	25/02/2025	7.996,80
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2025022922898	2025020000839	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM	25/02/2025	25/02/2025	7.982,84
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP / FEVEREIRO 2025.										
2025022922899	2025020000840	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	25/02/2025	25/02/2025	7.975,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2025022922903	2025020000841	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	26/02/2025	26/02/2025	323,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA / FEVEREIRO 2025.										
2025022922904	2025020000842	Ordinário	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	26/02/2025	26/02/2025	842,64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO.										
2025022922905	2025020000843	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS	27/02/2025	27/02/2025	7.992,59
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025022922906	2025020000844	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	27/02/2025	27/02/2025	8.000,25
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022922907	2025020000845	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	27/02/2025	27/02/2025	7.982,98
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2025022923085	2025020000952	Ordinário	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	27/02/2025	27/02/2025	1.085,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADO / FEVEREIRO 2025										
2025022923115	2025020000981	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	03/02/2025	03/02/2025	60,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923116	2025020000982	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	04/02/2025	04/02/2025	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923117	2025020000983	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	11/02/2025	11/02/2025	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923118	2025020000984	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/02/2025	20/02/2025	512,59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923119	2025020000985	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	21/02/2025	21/02/2025	139,59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923120	2025020000986	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	24/02/2025	24/02/2025	88,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923121	2025020000987	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	26/02/2025	26/02/2025	38,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923122	2025020000988	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	06/02/2025	06/02/2025	36,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										

CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025022923123	2025020000989	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	25/02/2025	25/02/2025	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025										
2025022923312	2025020001152	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	DANIEL CARLOS DE LIMA	05/02/2025	19/02/2025	4.490,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÓRIAS EM GESSO / FEVEREIRO 2025										
2025022923313	2025020001153	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA PAULA	24/02/2025	24/02/2025	900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRASÃO EM ACRILICO, PLACAS EM ACRILICO/ FEVEREIRO 2025										

73 Registros

Total Geral R\$ 523.767,46

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Vereador Presidente

057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA

Controle Interno

075.688.404-76

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

Contador

CRC/AL-006861