

# CAMARA DE MURICI

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

Fevereiro/2025  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000061	2025020103351	0001 2002 333903000000000000 15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇO	Ordinário	06/01/2025	22/01/2025	04/02/2025	2.943,32	0,00	2.943,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO / JANEIRO 2025										
2025010000175	2025020103350	0001 2002 333903900000000000 15000000	LUCAS PAULINO DOS SANTOS 5	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	03/02/2025	7.612,00	0,00	7.612,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025										
2025010000208	2025020103349	0001 2002 333903900000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	29/01/2025	29/01/2025	03/02/2025	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / JANEIRO 2025										
2025010000397	2025020103352	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1.574,36	0,00	1.574,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / JANEIRO 2025										
2025010000398	2025020103348	0001 2002 333903000000000000 15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS D	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	9.154,00	0,00	9.154,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONATRUÇÃO / JANEIRO 2025.										
2025010000400	2025020103346	0001 2002 333903000000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	30/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	2.436,35	0,00	2.436,35
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOPA / JANEIRO 2025										
2025010000401	2025020103347	0001 2002 333903000000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	30/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	2.103,09	0,00	2.103,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ACOPA / JANEIRO 2025										
2025010000414	2025020103353	0001 2002 333903000000000000 15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA M	Ordinário	30/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	13.206,00	0,00	13.206,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAS E PORTAS E SERVIÇOS COM MADEIRA DE LEI, JANEIRO/2025.										
2025020000526	2025020103377	0001 2002 333903900000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	04/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	12.170,00	0,00	12.170,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SEVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUADROE E GALERIAS LEGISLATIRAS DE PRESIDENTES.										

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

## Fevereiro/2025 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000607	2025020103300	0001	2002 333903900000000000 15000000	CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	06/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARIMBOS/ FEVEREIRO 2025.											
2025020000617	2025020103355	0001	2002 344905200000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	07/02/2025	10/02/2025	21/02/2025	2.398,00	0,00	2.398,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS NOBREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL FEVEREIRO 2025.											
2025020000618	2025020103375	0001	2002 333903000000000000 15000000	AMORIM COMERCIO E SERVIÇO	Ordinário	07/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO											
2025020000628	2025020103376	0001	2002 333903000000000000 15000000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELAR	Ordinário	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	271,20	0,00	271,20
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CABOS E CONECTORES.											
2025020000629	2025020103412	0001	2002 333903900000000000 15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE	Ordinário	11/02/2025	12/02/2025	24/02/2025	4.525,00	0,00	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											
2025020000647	2025020103354	0001	2002 333909300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	12/02/2025	12/02/2025	21/02/2025	123,74	0,00	123,74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA CO COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI.											
2025020000650	2025020103305	0001	2002 333903000000000000 15000000	COMERCIAL SANTA TEREZA LT	Ordinário	13/02/2025	19/02/2025	24/02/2025	1.118,82	0,00	1.118,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AQUISICAO MATERIAL PARA A COPA E COZINHA FEVEREIRO 2025.											
2025020000651	2025020103361	0001	2002 333903000000000000 15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS D	Ordinário	13/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	4.704,00	0,00	4.704,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA FEVEREIRO 2025.											
2025020000660	2025020103406	0001	2002 333903000000000000 15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LT	Ordinário	14/02/2025	14/02/2025	24/02/2025	2.061,50	0,00	2.061,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARERIAL DE EXPEDIENTE.											
2025020000672	2025020103398	0001	2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	7.999,66	0,00	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.											

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

**Fevereiro/2025**  
**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000673	2025020103368	0001 2002 333903900000000000 15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	1.600,00	0,00	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.										
2025020000674	2025020103309	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOF	Ordinário	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	4.500,00	0,00	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.										
2025020000675	2025020103372	0001 2002 333903900000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - M	Ordinário	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	1.339,00	0,00	1.339,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2025020000676	2025020103311	0001 2002 333903900000000000 15000000	LUCAS PAULINO DOS SANTOS 5	Ordinário	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	6.001,00	0,00	6.001,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA FEVEREIRO/ 2025										
2025020000677	2025020103383	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PER	Ordinário	17/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA CAMARA MUICIPA DE MURICI.										
2025020000678	2025020103360	0001 2002 333903600000000000 15000000	DIEGO COSTA VANDERLEI	Ordinário	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MINICIPAL.										
2025020000679	2025020103399	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	7.965,57	0,00	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.										
2025020000680	2025020103367	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.										
2025020000681	2025020103382	0001 2002 333903900000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	18/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / FEVEREIRO 2025										
2025020000682	2025020103302	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,										

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

**Fevereiro/2025**  
**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000683	2025020103310	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										
2025020000684	2025020103414	0001 2002 333903900000000000 15000000	GRAPEL INDUSTRIA GRÁFICA L	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	27/02/2025	1.128,28	0,00	1.128,28
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PASTAS E ENVELOPES FEVEREIRO 2025.										
2025020000686	2025020103307	0001 2002 333903600000000000 15000000	FERNANDO ANTONIO TARGINO	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	850,00	0,00	850,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO IMOBILIARIO DE AVALIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.										
2025020000687	2025020103303	0001 2002 333903600000000000 15000000	ALLISON LAERTH DA SILVA	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025.										
2025020000690	2025020103358	0001 2002 333903900000000000 15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	7.200,00	0,00	7.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL										
2025020000692	2025020103288	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	41.500,00	3.265,78	38.234,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRATADOS / FEVEREIRO 2025;										
2025020000693	2025020103290	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	232.050,00	52.659,44	179.390,56
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO E GABINETES / FEVEREIRO 2025/										
2025020000694	2025020103407	0001 2002 333903900000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025	21/02/2025	1.463,00	0,00	1.463,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA FEVEREIRO 2025										
2025020000695	2025020103408	0001 2002 333903900000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025	21/02/2025	1.700,10	0,00	1.700,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA FEVEREIRO 2025										
2025020000696	2025020103369	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025	21/02/2025	600,00	0,00	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.										

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

**Fevereiro/2025**  
**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000697	2025020103371	0001	2002 333903600000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA..	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO / FEVEREIRO 2025.											
2025020000698	2025020103384	0001	2002 333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE ME	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025.											
2025020000699	2025020103370	0001	2002 333903600000000000	15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA J	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL FEVEREIRO 2025.											
2025020000701	2025020103356	0001	2002 333903600000000000	15000000	LUIZ ALVES DA SILVA FILHO	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	900,00	0,00	900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONERTO DE FORRO EM SALAS E GABINETES.											
2025020000702	2025020103308	0001	2002 333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	19/02/2025	20/02/2025 24/02/2025	3.400,00	0,00	3.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK											
2025020000731	2025020103357	0001	2002 333903600000000000	15000000	JOSE ERISSON DA SILVA	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	800,00	0,00	800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDECIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.											
2025020000732	2025020103359	0001	2002 333903900000000000	15000000	BCS CFTV SERVIÇOS LTDA	Ordinário	19/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	450,00	0,00	450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE CAMERAS E INSTALAÇÃO.											
2025020000733	2025020103366	0001	2002 333903600000000000	15000000	IRAMAR ALVES DA SILVEIRA JUN	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025 21/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO 2025.											
2025020000747	2025020103409	0001	2002 333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025 26/02/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.											
2025020000748	2025020103410	0001	2002 333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025 25/02/2025	3.000,00	0,00	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.											

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

**Fevereiro/2025**  
**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2025020000749	2025020103362	0001	2002	333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	6.000,00	0,00	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.												
2025020000750	2025020103381	0001	2002	333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	20/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENE.												
2025020000751	2025020103365	0001	2002	333903900000000000 15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL												
2025020000752	2025020103364	0001	2002	333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PODCAST DE AUDIO E VIDEO.												
2025020000753	2025020103411	0001	2002	333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA ATIVIDADES REACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO.												
2025020000754	2025020103373	0001	2002	333903900000000000 15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVO	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.												
2025020000755	2025020103374	0001	2002	344905200000000000 15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIR	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	10.640,91	0,00	10.640,91
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TRES AR CONDICIONADO, 9000 BTUs, 12000 BTUs E 18000 BTUs												
2025020000756	2025020103380	0001	2002	333903600000000000 15000000	WERISSON LUIZ PEREIRA	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.												
2025020000757	2025020103395	0001	2001	333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	7.993,20	0,00	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.												
2025020000758	2025020103397	0001	2001	333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	8.000,33	0,00	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.												

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

## Fevereiro/2025 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000759	2025020103396	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	7.967,09	0,00	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.										
2025020000838	2025020103405	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	7.996,80	0,00	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.										
2025020000839	2025020103403	0001 2001 333909300000000000 15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE A	Ordinário	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	7.982,84	0,00	7.982,84
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP / FEVEREIRO 2025.										
2025020000840	2025020103404	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	7.975,30	0,00	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.										
2025020000841	2025020103379	0001 2002 333903900000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	323,26	0,00	323,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA / FEVEREIRO 2025.										
2025020000842	2025020103413	0001 2002 333909300000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MU	Ordinário	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	842,64	0,00	842,64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO.										
2025020000843	2025020103400	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.992,59	0,00	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.										
2025020000844	2025020103401	0001 2001 333909300000000000 15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.000,25	0,00	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.										
2025020000845	2025020103402	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.982,98	0,00	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.										
2025020000952	2025020103294	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.085,00	81,37	1.003,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADO / FEVEREIRO 2025										

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

## Fevereiro/2025 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2025020000981	2025020103385	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	60,00	0,00	60,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000982	2025020103386	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	12,00	0,00	12,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000983	2025020103387	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	12,00	0,00	12,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000984	2025020103388	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	512,59	0,00	512,59	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000985	2025020103389	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	139,59	0,00	139,59	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000986	2025020103390	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	88,83	0,00	88,83	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000987	2025020103391	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	38,07	0,00	38,07	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000988	2025020103392	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG	Ordinário	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	36,50	0,00	36,50	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
2025020000989	2025020103393	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG	Ordinário	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	69,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / FEVEREIRO 2025											
<b>78 Registros</b>								<b>Total:</b>	<b>R\$ 556.221,76</b>	<b>R\$ 56.006,59</b>	<b>R\$ 500.215,17</b>

### Extra-Orçamentários

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

## Fevereiro/2025 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
2025020000205	2.1.8.8.1.01.14.08.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/02/2025	1.518,00	0,00	1.518,00
2025020000206	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					25/02/2025	11.880,00	0,00	11.880,00
2025020000207	2.1.8.8.1.01.04.01.0	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					26/02/2025	18.419,41	0,00	18.419,41
2025020000210	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					11/02/2025	1.990,17	0,00	1.990,17
<b>4 Registros</b>							<b>Total:</b>	<b>R\$ 33.807,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.807,58</b>
<b>4 Registros</b>							<b>Total Geral</b>	<b>590.029,34</b>	<b>56.006,59</b>	<b>534.022,75</b>

---

**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