

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2025	2025010000002	0001	2002	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	1.034,52
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA / JANEIRO 2025.							
15/01/2025	2025010000062	0001	2002	333903999990000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	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.							
21/01/2025	2025010000063	0001	2002	333903623000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	1.100,00
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.							
20/01/2025	2025010000064	0001	2002	333903911000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	Ordinário	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 JANEIRO DE 2025.							
21/01/2025	2025010000065	0001	2001	333909399000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	7.999,89
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
21/01/2025	2025010000066	0001	2001	333909399000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	Ordinário	7.991,07
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
22/01/2025	2025010000067	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	7.898,93
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
22/01/2025	2025010000068	0001	2001	333909399000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	7.990,00
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
22/01/2025	2025010000069	0001	2001	333909399000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	7.996,36
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
23/01/2025	2025010000070	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	7.980,26
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
23/01/2025	2025010000071	0001	2001	333909399000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS	Ordinário	7.963,46
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
23/01/2025	2025010000072	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	7.999,98
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
23/01/2025	2025010000073	0001	2001	333909399000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	8.000,00
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
24/01/2025	2025010000074	0001	2001	333909399000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	7.994,50
	IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.							
24/01/2025	2025010000075	0001	2002	333903999990000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	Ordinário	600,00
	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: CAMPOGRANDE

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
30/01/2025	2025010000102	0001	2002	333903958000000000	15000000	OI/ SA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA / JANEIRO 2025.	Ordinário	723,97
28/01/2025	2025010000103	0001	2002	333903999990000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO/ JANEIRO 2025.	Ordinário	8.000,00
28/01/2025	2025010000104	0001	2002	333903699000000000	15000000	ADRIANO CORREIA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO / 2025.	Ordinário	2.600,00
22/01/2025	2025010000105	0001	2002	333903999990000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.	Ordinário	412,33
23/01/2025	2025010000106	0001	2002	333903999990000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.	Ordinário	81,25
24/01/2025	2025010000107	0001	2002	333903999990000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.	Ordinário	10,62
29/01/2025	2025010000109	0001	2002	333903999990000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.	Ordinário	134,98
15/01/2025	2025010000110	0001	2002	333903901000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E ASSOSSORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL / JANEIRO 2025.	Ordinário	1.000,00
29/01/2025	2025010000111	0001	2002	333903999990000000	15000000	C L M DA SILVA SERVIÇOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA E COPEIRO/ JANEIRO 2025.	Ordinário	6.000,00
29/01/2025	2025010000112	0001	2002	333903999990000000	15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL / JANEIRO 2025.	Ordinário	300,00
28/01/2025	2025010000113	0001	2002	333903615000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL / JANEIRO 2025.	Ordinário	7.500,00
28/01/2025	2025010000114	0001	2002	333903999990000000	15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADI DIGITAL / JANEIRO 2025.	Ordinário	290,00
16/01/2025	2025010000115	0001	2002	333903999990000000	15000000	DANIEL CARLOS DE LIMA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO PARA AMBIENTES INTERNO / JANEIRO 2025	Ordinário	4.300,00
28/01/2025	2025010000116	0001	2002	333903699000000000	15000000	MARIA CRISTINA MENEZES BATISTA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025	Ordinário	2.600,00
28/01/2025	2025010000117	0001	2002	333903699000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025	Ordinário	2.600,00

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
28/01/2025	2025010000118	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE TERTO ALVES NETO	Ordinário	2.600,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025.							
20/01/2025	2025010000119	0001	2002	333903699000000000	15000000	ALDO LOURENÇO DE LIMA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E IMPLANTAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA A CAMARA MUNICIPAL / JAN							
28/01/2025	2025010000120	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	Ordinário	1.100,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025							
28/01/2025	2025010000121	0001	2002	333903999990000000	15000000	CARIMBEL LTDA- ME	Ordinário	737,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025							
27/01/2025	2025010000122	0001	2001	333909399000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM	Ordinário	7.733,22
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP / JANEIRO 2025.							
22/01/2025	2025010000129	0001	2002	331900401020000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	38.400,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATDOS / JANEIRO 2025							
22/01/2025	2025010000130	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	108.900,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS / JANEIRO 2025.							
22/01/2025	2025010000131	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	69.900,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA FUNCIONARIOS ADMINISITRATIVO / JANEIRO 2025							
22/01/2025	2025010000132	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	44.550,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES GABINETES / JANEIRO 205							
27/01/2025	2025010000133	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	2.650,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES / JANEIRO 2025							
22/01/2025	2025010000134	0001	2002	331901302010000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Ordinário	54.967,50
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL / JANEIRO 2025							
22/01/2025	2025010000135	0001	2002	331901302010000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Ordinário	9.753,96
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DECIMO TERCEIRO / DEZEMBRO 2024							
29/01/2025	2025010000136	0001	2002	333903999990000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Ordinário	1.320,67
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS / JANEIRO 2025							
22/01/2025	2025010000137	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	2.900,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 2024							
30/01/2025	2025010000157	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	24,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JANEIRO 2025.							

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
30/01/2025	2025010000170	0001	2002	333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / JANEIRO 2025	Ordinário	1.574,36
06/01/2025	2025010000173	0001	2002	333903099000000000	15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO / JANEIRO 2025	Ordinário	2.943,32
29/01/2025	2025010000175	0001	2002	333903999990000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / JANEIRO 2025	Ordinário	2.800,00
30/01/2025	2025010000176	0001	2002	333903099000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONATRUÇÃO / JANEIRO 2025.	Ordinário	9.154,00
28/01/2025	2025010000178	0001	2002	333903999990000000	15000000	LUCAS PAULINO DOS SANTOS 54435440 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025	Ordinário	7.612,00
30/01/2025	2025010000210	0001	2002	333903099000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOPA / JANEIRO 2025	Ordinário	2.436,35
30/01/2025	2025010000211	0001	2002	333903099000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ACOPA / JANEIRO 2025	Ordinário	2.103,09
30/01/2025	2025010000615	0001	2002	333903099000000000	15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAS E PORTAS E SERVIÇOS COM MADEIRA DE LEI, JANEIRO/2025.	Ordinário	13.206,00

53 Registros

Total Geral R\$ 513.967,59

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

VereadorPresidente

057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA

ControleInterno

075.688.404-76

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

Contador

CRC/AL-006861