

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025010000002	2025010000002	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	02/01/2025	02/01/2025	1.034,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.										
2025010000059	2025010000062	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15/01/2025	15/01/2025	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.										
2025012922390	2025010000063	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	21/01/2025	23/01/2025	1.100,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL.										
2025010000062	2025010000064	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	20/01/2025	21/01/2025	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.										
2025010000060	2025010000065	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	21/01/2025	21/01/2025	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.										
2025010000061	2025010000066	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	21/01/2025	21/01/2025	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.										
2025010000063	2025010000067	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	22/01/2025	22/01/2025	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.										
2025010000064	2025010000068	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	22/01/2025	22/01/2025	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.										
2025010000065	2025010000069	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	22/01/2025	22/01/2025	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.										
2025010000066	2025010000070	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025010000067	2025010000071	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS	23/01/2025	23/01/2025	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.										
2025010000069	2025010000072	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025	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.										
2025010000070	2025010000073	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	23/01/2025	23/01/2025	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.										
2025010000071	2025010000074	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	24/01/2025	24/01/2025	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.										
2025010000173	2025010000075	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	24/01/2025	24/01/2025	600,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL,										
2025010000100	2025010000102	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	30/01/2025	30/01/2025	723,97
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA / JANEIRO 2025.										
2025010000101	2025010000103	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA	28/01/2025	28/01/2025	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO/ JANEIRO 2025.										
2025010000102	2025010000104	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	ADRIANO CORREIA DA SILVA	28/01/2025	28/01/2025	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO / 2025.										
2025010000103	2025010000105	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	22/01/2025	22/01/2025	412,33
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.										
2025010000104	2025010000106	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	23/01/2025	23/01/2025	81,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025010000105	2025010000107	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	24/01/2025	24/01/2025	10,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.										
2025010000179	2025010000109	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	29/01/2025	29/01/2025	134,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS / JANEIRO 2025.										
2025010000108	2025010000110	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	15/01/2025	16/01/2025	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL / JANEIRO 2025.										
2025010000109	2025010000111	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	C L M DA SILVA SERVIÇOS	29/01/2025	29/01/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA E COPEIRO/ JANEIRO 2025.										
2025010000110	2025010000112	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	29/01/2025	29/01/2025	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL / JANEIRO 2025.										
2025010000111	2025010000113	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	28/01/2025	28/01/2025	7.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL / JANEIRO 2025.										
2025010000112	2025010000114	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	C D L / UNIAO DOS PALMARES	28/01/2025	29/01/2025	290,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADI DIGITAL / JANEIRO 2025.										
2025010000113	2025010000115	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	DANIEL CARLOS DE LIMA	16/01/2025	28/01/2025	4.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO PARA AMBIENTES INTERNO / JANEIRO 2025										
2025010000114	2025010000116	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA CRISTINA MENEZES BATISTA	28/01/2025	29/01/2025	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025										
2025010000115	2025010000117	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA	28/01/2025	29/01/2025	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025010000116	2025010000118	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE TERTO ALVES NETO	28/01/2025	28/01/2025	2.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025.										
2025010000117	2025010000119	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	ALDO LOURENÇO DE LIMA	20/01/2025	27/01/2025	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 / JANEIRO 2025										
2025010000118	2025010000120	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	28/01/2025	29/01/2025	1.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025										
2025010000119	2025010000121	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	CARIMBEL LTDA- ME	28/01/2025	28/01/2025	737,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025										
2025010000120	2025010000122	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM	27/01/2025	27/01/2025	7.733,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP / JANEIRO 2025.										
2025010000127	2025010000129	Ordinário	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	22/01/2025	22/01/2025	38.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATDOS / JANEIRO 2025										
2025010000128	2025010000130	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	22/01/2025	22/01/2025	108.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS / JANEIRO 2025.										
2025010000129	2025010000131	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	22/01/2025	22/01/2025	69.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA FUNCIONARIOS ADMINSTRATIVO / JANEIRO 205										
2025010000130	2025010000132	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	22/01/2025	22/01/2025	44.550,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES GABINETES / JANEIRO 205										
2025010000131	2025010000133	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	27/01/2025	27/01/2025	2.650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES / JANEIRO 2025										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025010000132	2025010000134	Ordinário	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	22/01/2025	22/01/2025	54.967,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL / JANEIRO 2025										
2025010000133	2025010000135	Ordinário	0001	2002	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	22/01/2025	22/01/2025	9.753,96
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FOLHA DECIMO TERCEIRO / DEZEMBRO 2024										
2025010000134	2025010000136	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	29/01/2025	29/01/2025	1.320,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS / JANEIRO 2025										
2025010000135	2025010000137	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	22/01/2025	22/01/2025	2.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO 2024										
2025010000156	2025010000157	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	30/01/2025	30/01/2025	24,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JANEIRO 2025.										
2025010000169	2025010000170	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	30/01/2025	30/01/2025	1.574,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / JANEIRO 2025										
2025010000172	2025010000173	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	COLHER DE OURO CONSTRUÇÕES LTDA	06/01/2025	22/01/2025	2.943,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO / JANEIRO 2025										
2025010000175	2025010000175	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496	29/01/2025	29/01/2025	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / JANEIRO 2025										
2025010000176	2025010000176	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	30/01/2025	30/01/2025	9.154,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONATRUÇÃO / JANEIRO 2025.										
2025010000178	2025010000178	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS PAULINO DOS SANTOS 54435440	28/01/2025	28/01/2025	7.612,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL / JANEIRO 2025										

CAMARA DE MURICI

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

Janeiro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025010000211	2025010000210	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	30/01/2025	31/01/2025	2.436,35
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOPA / JANEIRO 2025										
2025010000212	2025010000211	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE JOSELHO DE MELO - ME	30/01/2025	31/01/2025	2.103,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ACOPA / JANEIRO 2025										
2025012922361	2025010000615	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA ME	30/01/2025	31/01/2025	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.										

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