

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052924893	2025050002491	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	07/05/2025	07/05/2025	842,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO NO MES DE ABRIL 2025;							
2025052925056	2025050002599	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MENEZES BATISTA	12/05/2025	12/05/2025	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOI ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925059	2025050002602	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	12/05/2025	12/05/2025	300,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE MAIO DE 2025,							
2025052925069	2025050002609	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496	13/05/2025	13/05/2025	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925099	2025050002610	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOAN COSTA MENEZES	13/05/2025	15/05/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925088	2025050002611	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUB	13/05/2025	14/05/2025	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925070	2025050002612	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	13/05/2025	13/05/2025	7.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925071	2025050002613	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13/05/2025	13/05/2025	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925072	2025050002614	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	JOSE HIGINO DA SILVA NETO	13/05/2025	13/05/2025	842,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925089	2025050002615	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA	13/05/2025	14/05/2025	673,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052925073	2025050002616	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13/05/2025	13/05/2025	1.600,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925085	2025050002626	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	14/05/2025	14/05/2025	9.998,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925090	2025050002629	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA	14/05/2025	14/05/2025	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO MÊS MAIO DE 2025.							
2025052925091	2025050002630	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	14/05/2025	14/05/2025	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REF. AO SERVIÇO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E GESTAO DE RPPD RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.							
2025052925100	2025050002631	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	SAYONARA VICENTE DOS SANTOS	14/05/2025	15/05/2025	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025.							
2025052925092	2025050002632	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	14/05/2025	14/05/2025	2.820,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925093	2025050002633	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	14/05/2025	14/05/2025	530,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925096	2025050002634	Ordinário	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2025	15/05/2025	34.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / MAIO 2025;							
2025052925097	2025050002635	Ordinário	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/05/2025	15/05/2025	246.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / MAIO 2025							
2025052925101	2025050002637	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	15/05/2025	15/05/2025	2.014,57
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052925102	2025050002638	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	15/05/2025	15/05/2025	1.663,42
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925111	2025050002647	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	OI/ SA	15/05/2025	15/05/2025	311,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925117	2025050002651	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	19/05/2025	19/05/2025	10.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925118	2025050002652	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E	19/05/2025	19/05/2025	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925119	2025050002653	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	19/05/2025	19/05/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925120	2025050002654	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS	19/05/2025	19/05/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025							
2025052925121	2025050002655	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	INGRID PATRIOTA DE CARVALHO ALBUQUERQUE	19/05/2025	19/05/2025	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS POR SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925122	2025050002656	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	J L B DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025							
2025052925123	2025050002657	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	19/05/2025	19/05/2025	11.826,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE CREDITO E DE DECLARAÇÕES FISCAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925124	2025050002658	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	EUDE LOURENÇO DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025	693,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE POLTRONAS PARA A CAMRA MUNICIPAL NI MÊS DE MAIO DE 2025							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052925175	2025050002711	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOMES	20/05/2025	20/05/2025	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025							
2025052925176	2025050002712	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	20/05/2025	20/05/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA PELO SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA CAMARA MUIICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925177	2025050002713	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	20/05/2025	20/05/2025	9.994,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925178	2025050002714	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	20/05/2025	20/05/2025	255,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUIICIPA NO MÊS MAIO DE 2025.							
2025052925180	2025050002716	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/05/2025	20/05/2025	688,44
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;							
2025052925223	2025050002719	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA ME	20/05/2025	20/05/2025	860,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PORTA E PORTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925183	2025050002720	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	20/05/2025	20/05/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA O CANAL DO YOUTUBE NO MÊS MAIO DE 2025.							
2025052925184	2025050002721	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	20/05/2025	20/05/2025	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PODCAST DE AUDIO E VIDEO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925185	2025050002722	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	20/05/2025	20/05/2025	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES ORDINARIA, EXTRAORDINARIAS E SOLENE PARA A CAMARA MUIICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925186	2025050002723	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	20/05/2025	20/05/2025	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO SENDO DISPONIBILIZADOS EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MARS DE MAIO DE 2025							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052925187	2025050002724	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	20/05/2025	20/05/2025	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925188	2025050002725	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	20/05/2025	20/05/2025	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS OA PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925192	2025050002731	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FILHO	20/05/2025	20/05/2025	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925227	2025050002757	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	21/05/2025	21/05/2025	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925241	2025050002765	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	22/05/2025	22/05/2025	9.997,69
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925242	2025050002766	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	22/05/2025	22/05/2025	9.993,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925253	2025050002775	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	22/05/2025	22/05/2025	50,76
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;							
2025052925256	2025050002776	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	23/05/2025	23/05/2025	9.987,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925257	2025050002777	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO	23/05/2025	23/05/2025	5.075,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS LEGISLATIVAS DE VEREADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925264	2025050002784	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	23/05/2025	23/05/2025	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / 2025;							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052925266	2025050002785	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	26/05/2025	26/05/2025	9.990,26
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925269	2025050002786	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	26/05/2025	26/05/2025	707,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO D MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025							
2025052925267	2025050002787	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025	9.808,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925268	2025050002788	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	26/05/2025	26/05/2025	9.985,02
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925278	2025050002800	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	26/05/2025	26/05/2025	69,00
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / MAIO 2025;							
2025052925285	2025050002803	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS	27/05/2025	27/05/2025	1.660,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025							
2025052925286	2025050002804	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS	27/05/2025	27/05/2025	9.963,14
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925309	2025050002826	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM	28/05/2025	28/05/2025	9.982,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MAIO DE 2025.							
2025052925326	2025050002843	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	28/05/2025	28/05/2025	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;							
2025052925327	2025050002844	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	29/05/2025	29/05/2025	1.324,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2025.							

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPOGRANDE

Maio/2025

## Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025052925483	2025050002992	Ordinário	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	29/05/2025	29/05/2025	46.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO / 2025;							
2025052925484	2025050002993	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	29/05/2025	29/05/2025	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;							
2025052925514	2025050003017	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	30/05/2025	30/05/2025	20,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;							

63 Registros

Total Geral R\$ 561.014,43

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