

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários													
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000614	2025030104096	0001	2002	333903900000000000	15000000	DANIEL CARLOS DE LIMA	Ordinário	05/02/2025	19/02/2025	20/03/2025	4.490,00	0,00	4.490,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÓRIAS EM GESSO / FEVEREIRO 2025													
2025020000690	2025030104099	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCIANO ALVES DO NASCIMENT	Ordinário	14/02/2025	25/02/2025	24/03/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA COM APLICAÇÃO DE PORTAS.													
2025020000713	2025030104097	0001	2002	333903900000000000	15000000	GRAFPEL INDUSTRIA GRÁFICA L	Ordinário	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	3.384,82	0,00	3.384,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PASTAS E ENVELOPES FEVEREIRO 2025.													
2025020000879	2025030104098	0001	2002	333903900000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA PAULA	Ordinário	24/02/2025	24/02/2025	20/03/2025	900,00	0,00	900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRASÃO EM ACRILICO, PLACAS EM ACRILICO/ FEVEREIRO 2025													
2025030001510	2025030104130	0001	2002	333903900000000000	15000000	CARIMBEL SERVIÇOS LTDA	Ordinário	14/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	108,00	0,00	108,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2025.													
2025030001511	2025030104131	0001	2002	333909300000000000	15000000	INGRID PATRIOTA DE CARVALH	Ordinário	12/03/2025	12/03/2025	21/03/2025	521,72	0,00	521,72
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001514	2025030104132	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A	Ordinário	12/03/2025	12/03/2025	21/03/2025	11.933,86	0,00	11.933,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001523	2025030104133	0001	2002	333903900000000000	15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário	14/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	2.640,00	0,00	2.640,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2025.													
2025030001536	2025030104101	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	40.450,00	2.947,70	37.502,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / MARÇO 2025;													

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025030001537	2025030104102	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	243.350,00	64.815,72	178.534,28
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES / MARÇO 2025.													
2025030001542	2025030104107	0001	2002	333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - REC	Ordinário	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	28,35	0,00	28,35
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS / MARÇO 2025													
2025030001543	2025030104109	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	651,80	0,00	651,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MARÇO 2025.													
2025030001548	2025030104113	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	76,14	0,00	76,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MARÇO 2025													
2025030001549	2025030104114	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	88,83	0,00	88,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MARÇO 2025													
2025030001552	2025030104117	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MARÇO 2025													
2025030001556	2025030104121	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG	Ordinário	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MARÇO 2025													
2025030001563	2025030104134	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001564	2025030104135	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	9.995,44	0,00	9.995,44
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001565	2025030104136	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	9.996,80	0,00	9.996,80
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025030001566	2025030104137	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	9.998,06	0,00	9.998,06
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001567	2025030104138	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	9.996,00	0,00	9.996,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001568	2025030104139	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	9.988,84	0,00	9.988,84
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001569	2025030104140	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE A	Ordinário	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	9.957,17	0,00	9.957,17
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP / MARÇO 2025.													
2025030001570	2025030104141	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	9.967,92	0,00	9.967,92
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001571	2025030104142	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	21/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	9.997,24	0,00	9.997,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001572	2025030104143	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	9.968,57	0,00	9.968,57
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
2025030001573	2025030104144	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	9.966,54	0,00	9.966,54
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001575	2025030104290	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASS	Ordinário	14/03/2025	14/03/2025	24/03/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A													
2025030001576	2025030104335	0001	2002	344905200000000000	15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIR	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	16.280,00	0,00	16.280,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025030001577	2025030104316	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	19/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
2025030001578	2025030104338	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
2025030001580	2025030104309	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE ERISSON DA SILVA	Ordinário	18/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001581	2025030104284	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	11/03/2025	11/03/2025	27/03/2025	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 NO MÊS DE MARÇ DE 2025.													
2025030001583	2025030104336	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário	20/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001584	2025030104337	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	20/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001585	2025030104320	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	19/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	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 PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2025													
2025030001588	2025030104310	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVO	Ordinário	18/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001591	2025030104322	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	19/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO EM REDES SOCIAIS COM OBJETIVO DE AUMENTAR A COMUNIDADE VIRTUAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001594	2025030104324	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	19/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SENDO DISPONIBILIZADOS EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB NO MÊS DE MARÇO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025030001603	2025030104326	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	19/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	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 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001606	2025030104328	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	19/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001607	2025030104330	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	19/03/2025	19/03/2025	24/03/2025	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 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001610	2025030104333	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	19/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA CM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001610	2025030104347	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	19/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	6.500,00	0,00	6.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA CM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001614	2025030104302	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE ME	Ordinário	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOI ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001618	2025030104283	0001	2002	333903900000000000	15000000	ANA LUCIA DA SILVA PAULA	Ordinário	06/03/2025	06/03/2025	20/03/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE UMA LOGO EM PS DE 30mm DE 1.50X25cm PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001621	2025030104305	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	14/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	2.690,42	0,00	2.690,42
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001622	2025030104306	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	14/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	2.499,16	0,00	2.499,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001623	2025030104287	0001	2002	333909300000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	12/03/2025	12/03/2025	20/03/2025	135,27	0,00	135,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI NO MÊS MARÇO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025030001625	2025030104301	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	14/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	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 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001626	2025030104299	0001	2002	333903900000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - M	Ordinário	14/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	1.319,00	0,00	1.319,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001627	2025030104289	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	13/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	650,00	0,00	650,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001628	2025030104297	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA - EKONO	Ordinário	14/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	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 MARÇO DE 2025													
2025030001629	2025030104295	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOF	Ordinário	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	4.500,00	0,00	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 MARÇO /2025.													
2025030001630	2025030104294	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001631	2025030104286	0001	2002	333903900000000000	15000000	DENILDO GOMES DE AMORIM	Ordinário	12/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	1.141,00	0,00	1.141,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO CONCERTO DE NOBREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
2025030001632	2025030104293	0001	2002	344905200000000000	15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	14/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	3.736,00	0,00	3.736,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001633	2025030104292	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS D	Ordinário	14/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	1.006,40	0,00	1.006,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E DE PINTURA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001634	2025030104285	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MU	Ordinário	12/03/2025	12/03/2025	20/03/2025	625,88	0,00	625,88
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES COM GANHOS DE APLICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025030001635	2025030104291	0001	2002	333903600000000000	15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	14/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	530,00	0,00	530,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS MARÇO DE 2025.													
2025030001636	2025030104312	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	18/03/2025	18/03/2025	21/03/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001637	2025030104288	0001	2002	333903000000000000	15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA M	Ordinário	13/03/2025	13/03/2025	21/03/2025	3.883,50	0,00	3.883,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E MADEIRAS PARA REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025													
2025030001770	2025030104346	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	03/03/2025	03/03/2025	21/03/2025	1.698,05	0,00	1.698,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.													

63 Registros

Total: R\$ 543.732,47 R\$ 67.763,42 R\$ 475.969,05

Extra-Orçamentários

Número	Conta		Data Pag.		Bruto	Retido	Liquido
2025030000361	2.1.8.8.1.01.02.08.0	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24/03/2025		23.530,86	0,00	23.530,86
2025030000362	2.1.8.8.1.01.04.01.0	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2025		18.143,44	0,00	18.143,44
2025030000363	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	21/03/2025		11.880,00	0,00	11.880,00
2025030000364	2.1.8.8.1.01.22.01.0	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2025		10.423,12	0,00	10.423,12
2025030000365	2.1.8.8.1.01.14.08.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2025		1.518,00	0,00	1.518,00
2025030000366	2.1.8.8.1.01.14.08.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2025		2.268,00	0,00	2.268,00
2025030000367	2.1.8.8.1.01.02.08.0	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	13/03/2025		357,71	0,00	357,71
2025030000368	2.1.8.8.1.01.04.01.0	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	13/03/2025		110,18	0,00	110,18
2025030000369	2.1.8.8.1.01.02.08.0	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	13/03/2025		24.107,81	0,00	24.107,81

9 Registros

Total: R\$ 92.339,12 R\$ 0,00 R\$ 92.339,12

9 Registros

Total Geral636.071,5967.763,42568.308,17

CAMARA DE MURICI

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

Março/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	---------

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