

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2025
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080004525	2025080108544	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	01/08/2025	01/08/2025	20/08/2025	816,11	0,00	816,11
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES COM DE APLICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													
2025080004573	2025080108698	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	05/08/2025	05/08/2025	26/08/2025	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 AGOSTO DE 2025													
2025080004617	2025080108545	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	08/08/2025	08/08/2025	20/08/2025	7.500,00	0,00	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 AGOSTO DE 2025													
2025080004723	2025080108572	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	13/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	9.996,48	0,00	9.996,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004725	2025080108564	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSE	Ordinário	13/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA A ACAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													
2025080004726	2025080108548	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	13/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	1.680,00	0,00	1.680,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004728	2025080108575	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	9.967,45	0,00	9.967,45
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004729	2025080108563	0001	2002	333903000000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LT	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	530,78	0,00	530,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													
2025080004730	2025080108562	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080004731	2025080108546	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	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 AGOSTO DE2025													
2025080004732	2025080108557	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025													
2025080004733	2025080108547	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚ	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO NO COMPUTADOR SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004734	2025080108549	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	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 ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004735	2025080108555	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	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 PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004736	2025080108571	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS PARA O CANAL DO YOUTUBE NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004738	2025080108550	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													
2025080004739	2025080108554	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TENICO ESPECIALIAZADO PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													
2025080004740	2025080108551	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	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 PARA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													
2025080004741	2025080108558	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	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 PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080004749	2025080108570	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025		1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025														
2025080004750	2025080108559	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025		3.530,00	0,00	3.530,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAKS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025														
2025080004751	2025080108556	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025		2.001,04	0,00	2.001,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025														
2025080004752	2025080108565	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025		1.571,32	0,00	1.571,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025														
2025080004753	2025080108560	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS D	Ordinário	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025		401,00	0,00	401,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025														
2025080004759	2025080108568	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	15/08/2025	15/08/2025	20/08/2025		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 AGOSTO 2025.														
2025080004778	2025080108561	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário	18/08/2025	18/08/2025	20/08/2025		1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO MÊS AGOSTO DE 2025.														
2025080004779	2025080108543	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/08/2025	19/08/2025	20/08/2025		41.300,00	3.170,52	38.129,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / AGOSTO 2025;														
2025080004780	2025080108573	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/08/2025	19/08/2025	20/08/2025		253.227,96	71.939,16	181.288,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES, COMISSIONADOS / AGOSTO 2025;														
2025080004780	2025080108696	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/08/2025	19/08/2025	26/08/2025		3.822,04	0,00	3.822,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES, COMISSIONADOS / AGOSTO 2025;														

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080004781	2025080108552	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		18/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.														
2025080004782	2025080108566	0001	2002	333903900000000000	15000000	MARCOS ANDRÉ CARDOSO DOS	Ordinário		18/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇOS DOS PROGRAMAS S2220 E S2240 E EXAMES ADMISSIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL 2025														
2025080004783	2025080108553	0001	2002	333903900000000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMIN	Ordinário		18/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	500,00	0,00	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 AOSTO DE 2025														
2025080004784	2025080108567	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário		18/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS COM CAPA DURA PERSONALIZADA COM BRASÃO DO MINICIPIO COM FOLHAD PERSONALIZADAS PARA A CAMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025														
2025080004785	2025080108569	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOC	Ordinário		18/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025														
2025080004810	2025080108577	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário		21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	9.999,37	0,00	9.999,37
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2025080004811	2025080108576	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário		21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	9.954,89	0,00	9.954,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2025080004812	2025080108578	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário		21/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	9.999,65	0,00	9.999,65
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2025080004813	2025080108579	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário		22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	9.995,49	0,00	9.995,49
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
2025080004871	2025080108574	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário		20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	717,04	0,00	717,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS / AGOSTO 2025;														

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080004872	2025080108691	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	9.915,12	0,00	9.915,12
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004873	2025080108692	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.													
2025080004874	2025080108695	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	14/08/2025	14/08/2025	26/08/2025	311,26	0,00	311,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004875	2025080108689	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A	Ordinário	19/08/2025	19/08/2025	26/08/2025	10.876,46	0,00	10.876,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUINDO DECLARAÇÕES FISCAIS NO M-ES DE AGOSTO DE 2025													
2025080004876	2025080108580	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / AGOSTO 2025;													
2025080004878	2025080108717	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOM	Ordinário	27/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.													
2025080004879	2025080108719	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário	27/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	9.962,98	0,00	9.962,98
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004894	2025080108723	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.962,29	0,00	9.962,29
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004895	2025080108721	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.988,00	0,00	9.988,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.													
2025080004896	2025080108726	0001	2002	333909300000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	612,04	0,00	612,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI NO MÊS AGOSTO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080004897	2025080108724	0001	2002	333903900000000000	15000000	ELO CONSULTORIA EMPRESARI	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	2.925,50	0,00	2.925,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO 5º SEMINARIO ELO NORTE NORDESTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
2025080004972	2025080108704	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	10,62	0,00	10,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TRAIFA BANCARIA / AGOSTO 2025;													
2025080004979	2025080108712	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	27.450,00	0,00	27.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DECIMO TERCEIRO AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES / AGOSTO 2025;													
2025080004990	2025080108730	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	39,89	0,00	39,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / AGOSTO 2025;													

53 Registros

Total: R\$550.883,78 R\$75.109,68 R\$475.774,10

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080001207	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20/08/2025	9.691,31	0,00	9.691,31
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / JULHO 2025;					
2025080001208	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/08/2025	15.519,63	0,00	15.519,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CONVENIO 104115 / AGOSTO 2025;					
2025080001209	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/08/2025	1.518,00	0,00	1.518,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / AGOSTO 2025;					
2025080001210	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/08/2025	2.268,00	0,00	2.268,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / AGOSTO 2025;					

CAMARA DE MURICI

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

Agosto/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
2025080001211	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				04/08/2025		0,03	0,00	0,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / JUNHO 2025:										
2025080001212	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				26/08/2025		11.880,00	0,00	11.880,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / AGOSTO 2025										
2025080001215	2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				28/08/2025		18.470,06	0,00	18.470,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / AGOSTO 2025;										
2025080001281	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				20/08/2025		25.289,10	0,00	25.289,10
RETENÇÃO DO INSS / JULHO 2025;										
8 Registros							Total:	R\$84.636,13	R\$ 0,00	R\$84.636,13
8 Registros						Total Geral		635.519,91	75.109,68	560.410,23

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