

CAMARA DE MURICI

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

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003360	2025070106879	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	04/07/2025	12.126,26	0,00	12.126,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO E DECLARAÇÕES FISCAIS PERTINENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003361	2025070107093	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOC	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003399	2025070106863	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	03/07/2025	2.528,83	0,00	2.528,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003400	2025070106864	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	03/07/2025	2.117,15	0,00	2.117,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025070003747	2025070106865	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCIANO VIEIRA DE LIMA	Ordinário	01/07/2025	01/07/2025	03/07/2025	3.640,00	0,00	3.640,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PAINEL DE LED SPOT DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NO MÊS JULHO DE 2025													
2025070003748	2025070106878	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA CICERA PAULINO DE MEL	Ordinário	01/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA A CAMARAMUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070003749	2025070106877	0001	2002	333903600000000000	15000000	DAVISSON ALEXANDRE DA SILVA	Ordinário	01/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070003783	2025070106862	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	809,36	0,00	809,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS GANHOS DE APLICAÇÃO / JUNHO 2025;													
2025070003784	2025070106866	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025;													

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070003785	2025070107213	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	03/07/2025	03/07/2025	22/07/2025		3,00	0,00	3,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS / JULHO 2025;														
2025070003795	2025070106880	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025		12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025;														
2025070003840	2025070107115	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	09/07/2025	09/07/2025	18/07/2025		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 JULHO DE 2025														
2025070003870	2025070107102	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	10/07/2025	10/07/2025	18/07/2025		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 JULHO DE 2025														
2025070003879	2025070107194	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSE	Ordinário	11/07/2025	11/07/2025	21/07/2025		3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2025														
2025070003880	2025070107106	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	11/07/2025	11/07/2025	18/07/2025		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 JULHO DE 2025.														
2025070003886	2025070107116	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025		1.392,00	0,00	1.392,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025.														
2025070003887	2025070107104	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025		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 JULHO 2025.														
2025070003888	2025070107119	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025		9.997,05	0,00	9.997,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.														
2025070003891	2025070107103	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário	14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025		1.350,00	0,00	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2025														

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070003892	2025070107114	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	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 JULHO DE 2025.														
2025070003893	2025070107095	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS D	Ordinário		14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	673,00	0,00	673,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025														
2025070003894	2025070107105	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário		14/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	9.971,18	0,00	9.971,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.														
2025070003922	2025070107098	0001	2002	344905200000000000	15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIR	Ordinário		14/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	2.824,33	0,00	2.824,33
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA SART TV 40" POLEGADAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025														
2025070003927	2025070107195	0001	2002	344905200000000000	15000000	B S COMERCIO E SERVIÇOS EIR	Ordinário		14/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	2.820,22	0,00	2.820,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM AR-CONDICIONADO 9000btus PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025														
2025070003977	2025070107094	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário		15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025														
2025070003983	2025070107166	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário		15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 JULHO DE 2025														
2025070003984	2025070107108	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 JULHO DE 2025.														
2025070003985	2025070107109	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODCAST DE AUDIO E VIDEO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DE 2025.														
2025070003986	2025070107110	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 E EXTRAORDINÁRIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025.														

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070003987	2025070107111	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 JULHO DE 2025													
2025070003988	2025070107117	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS OA PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070003989	2025070107113	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SENDO DISPOIBILIZADO EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070003992	2025070107097	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOC	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 JULHO DE 2025													
2025070003993	2025070107099	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 DE JULHO DE 2025.													
2025070003994	2025070107112	0001	2002	333903900000000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMIN	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	18/07/2025	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 JULHO DE 2025													
2025070004023	2025070107100	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A CAMRA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2025													
2025070004024	2025070107101	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	3.812,00	0,00	3.812,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAKS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004025	2025070107118	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	12.359,07	0,00	12.359,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO E DECLARAÇÕES FISCAIS PERTINENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004026	2025070107096	0001	2002	333903900000000000	15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	380,00	0,00	380,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTANÇÃO EM AR-CONDIONADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL													

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070004027	2025070107167	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	6.380,00	0,00	6.380,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANETAS COM BRASÃO FOLHEADO A OURO E PASTAS PERSONALIZADAS COM BRASÃO DA REPUBLICA E PIN DE METAL NOBRE OARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004028	2025070107107	0001	2002	333903600000000000	15000000	LUCIANO VIEIRA DE LIMA	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS JULHO DE 2025.													
2025070004029	2025070107211	0001	2002	333903900000000000	15000000	MARCOS ANDRÉ CARDOSO DOS	Ordinário	16/07/2025	16/07/2025	22/07/2025	10.400,00	0,00	10.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SST 2025, PGR, LTCAT, LAIPE E EXAMES ADMISSIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004034	2025070107328	0001	2002	333903900000000000	15000000	G S DA SILVA DEDETIZAÇÃO	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004051	2025070107120	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	2.143,88	0,00	2.143,88
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004052	2025070107121	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	1.996,95	0,00	1.996,95
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004056	2025070107159	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	252.900,00	72.112,25	180.787,75
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AG. POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES GRATIFICAÇÕES /JULHO 2025													
2025070004056	2025070107214	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	22/07/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AG. POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES GRATIFICAÇÕES /JULHO 2025													
2025070004057	2025070107160	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	39.750,00	3.053,79	36.696,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS / JULHO 2025;													
2025070004141	2025070107168	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	724,40	0,00	724,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025;													

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070004144	2025070107193	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE / JULHO 2025;													
2025070004146	2025070107192	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025;													
2025070004149	2025070107210	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	9.998,76	0,00	9.998,76
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004150	2025070107212	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	9.997,72	0,00	9.997,72
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004151	2025070107209	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	35,38	0,00	35,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025;													
2025070004197	2025070107325	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	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 JULHO DE 2025.													
2025070004198	2025070107324	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	9.923,47	0,00	9.923,47
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004199	2025070107326	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	29.120,82	0,00	29.120,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO CONTRATADOS / JULHO 2025;													
2025070004200	2025070107329	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	9.997,66	0,00	9.997,66
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004201	2025070107330	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	9.999,82	0,00	9.999,82
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070004202	2025070107331	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	73,89	0,00	73,89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025.													
2025070004225	2025070107878	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	9.994,06	0,00	9.994,06
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004226	2025070107877	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	9.978,38	0,00	9.978,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004227	2025070107879	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS JULHO DE 2025.													
2025070004228	2025070107876	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	21,32	0,00	21,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004232	2025070107881	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	15/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	311,26	0,00	311,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JULHO DE 2025.													
2025070004233	2025070107880	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARIA SILVANIA PEREIRA DOS S	Ordinário	29/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	820,00	0,00	820,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2025													
2025070004234	2025070107882	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	29/07/2025	29/07/2025	30/07/2025	1.199,01	0,00	1.199,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2025.													
2025070004274	2025070107883	0001	2002	333903000000000000	15000000	INGRID PATRIOTA DE CARVALHO	Ordinário	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025070004275	2025070107884	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOM	Ordinário	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AS DESPESAS SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070004280	2025070107886	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JULHO 2025;													

70 Registros										Total:	R\$607.989,99	R\$75.166,04	R\$532.823,95
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025070001041	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	18/07/2025	1.518,00	0,00	1.518,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / JULHO 2025;					
2025070001042	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	18/07/2025	2.268,00	0,00	2.268,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / JULHO 2025;					
2025070001043	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18/07/2025	15.519,63	0,00	15.519,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CONVENIO 104115 / JULHO 2025;					
2025070001045	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	30/07/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / JULHO 2025;					
2025070001046	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22/07/2025	11.880,00	0,00	11.880,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / JULHO 2025;					
5 Registros			Total:	R\$40.185,63	R\$ 0,00
				R\$40.185,63	

5 Registros									Total Geral	648.175,62	75.166,04	573.009,58
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	-----------	------------

CAMARA DE MURICI

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

Julho/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
VereadorPresidente
057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA
ControleInterno
075.688.404-76

JOSELITO ACIOLI QUIRINO
Contador
CRC/AL-006861