

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
2025050002719	2025060105970	0001	2002	333903000000000000	15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA ME	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	02/06/2025	860,00	0,00	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													
2025060003051	2025060106029	0001	2002	333903600000000000	15000000	ALLISON LAERTH DA SILVA	Ordinário	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADORIA PREDIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS JUNHO DE 2025													
2025060003098	2025060106028	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JUNHO 2025;													
2025060003110	2025060106435	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	05/06/2025	05/06/2025	23/06/2025	774,67	0,00	774,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO / MAIO 2025;													
2025060003143	2025060106343	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário	09/06/2025	09/06/2025	18/06/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE AUDIENCIA NA RADIO CORREIOS FM NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003144	2025060106429	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	09/06/2025	09/06/2025	23/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003173	2025060106332	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	10/06/2025	10/06/2025	18/06/2025	5.055,00	0,00	5.055,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOTTON COM BRASÃO, CARTEIRA COM BRASÃO, PRENDEDOR DE GRAVATA E ADESIVOS VEICULAR PERSONALIZADOS COM BRASÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003252	2025060106357	0001	2002	333903900000000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMIN	Ordinário	11/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JUNHO DE 2025													
2025060003253	2025060106335	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSE	Ordinário	11/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	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 CAMARA MINICIPAL NO MÊS DE JUNHO													

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003254	2025060106336	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATARIAIS D	Ordinário	11/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	1.220,00	0,00	1.220,00
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 JUNHO DE 2025													
2025060003269	2025060106340	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003270	2025060106331	0001	2002	333903000000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LT	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	1.996,57	0,00	1.996,57
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003271	2025060106430	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	23/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003272	2025060106329	0001	2002	333903600000000000	15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	530,00	0,00	530,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003273	2025060106345	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003274	2025060106346	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	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 PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003275	2025060106344	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	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 SOTWARE COM PLATAFORMA WEB PARA A CAMARA MINICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003276	2025060106348	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003277	2025060106725	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003278	2025060106723	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	27/06/2025	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 E SOLENES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DE 2025.													
2025060003279	2025060106727	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	12/06/2025	12/06/2025	27/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PODCAST DE ÁUDIO E VIDEO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003280	2025060106325	0001	2002	344905200000000000	15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	699,00	0,00	699,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) UM HD EXTERNO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003281	2025060106326	0001	2002	333903000000000000	15000000	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARI	Ordinário	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	99,00	0,00	99,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR VGA/HDMI COM AUDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003282	2025060106337	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
2025060003283	2025060106334	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003284	2025060106699	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	13/06/2025	13/06/2025	26/06/2025	311,26	0,00	311,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003287	2025060106328	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE HIGINO DA SILVA NETO	Ordinário	16/06/2025	16/06/2025	18/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003293	2025060106341	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	16/06/2025	16/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
2025060003294	2025060106347	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	16/06/2025	16/06/2025	18/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003298	2025060106338	0001	2002	344905200000000000	15000000	INNOVARAE AMBIENTES PLANEJ	Ordinário	16/06/2025	16/06/2025	18/06/2025	12.500,00	0,00	12.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA GABINETES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003303	2025060106350	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	9.970,99	0,00	9.970,99
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003304	2025060106349	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	9.998,05	0,00	9.998,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003305	2025060106327	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	4.880,00	0,00	4.880,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003306	2025060106339	0001	2002	333903600000000000	15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PERE	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003307	2025060106342	0001	2002	333903000000000000	15000000	ENEDINO JOSÉ GOMES SILVA ME	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	1.757,50	0,00	1.757,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESQUADRIAS E A COBERTA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003308	2025060106351	0001	2002	333903000000000000	15000000	INGRID PATRIOTA DE CARVALHO	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	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													
2025060003309	2025060106333	0001	2002	333903600000000000	15000000	SAYONARA VICENTE DOS SANT	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS JUNHO DE 2025.													
2025060003338	2025060106354	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	250.011,23	71.474,71	178.536,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / JUNHO 2025;													
2025060003338	2025060106427	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	2.388,77	0,00	2.388,77
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / JUNHO 2025;													

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003339	2025060106355	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	37.700,00	2.892,06	34.807,94
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / JUNHO 2025;													
2025060003342	2025060106353	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003343	2025060106352	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOM	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003347	2025060106330	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	3.054,00	0,00	3.054,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003358	2025060106324	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	726,15	0,00	726,15
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													
2025060003359	2025060106432	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	18/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	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 JUNHO DE 2025													
2025060003386	2025060106433	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003387	2025060106431	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	9.999,01	0,00	9.999,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003388	2025060106428	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	9.993,22	0,00	9.993,22
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003389	2025060106471	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚ	Ordinário	23/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	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 JUNHODE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003390	2025060106464	0001	2002	333903900000000000	15000000	CARIMBEL SERVIÇOS LTDA	Ordinário	23/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	189,00	0,00	189,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2025													
2025060003393	2025060106426	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													
2025060003397	2025060106473	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.991,48	0,00	9.991,48
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003398	2025060106470	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.988,94	0,00	9.988,94
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003416	2025060106463	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025													
2025060003417	2025060106475	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	3,00	0,00	3,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR PAGO A MAIOR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003418	2025060106476	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / JUNHO 2025;													
2025060003419	2025060106697	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
2025060003420	2025060106698	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	9.977,26	0,00	9.977,26
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003421	2025060106726	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	9.917,11	0,00	9.917,11
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Junho/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060003422	2025060106724	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	9.968,74	0,00	9.968,74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
2025060003692	2025060106804	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	28/06/2025	28/06/2025	30/06/2025	1.312,40	0,00	1.312,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2025.													
2025060003693	2025060106801	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	19,80	0,00	19,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													
2025060003694	2025060106805	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	13.000,00	0,00	13.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO / JUNHO 2025;													
63 Registros											Total:	R\$533.361,91	R\$74.366,77 R\$458.995,14

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025060000895	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18/06/2025	14.927,09	0,00	14.927,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CONVENIO 104115 / JUNHO 2025;					
2025060000896	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	18/06/2025	3.786,00	0,00	3.786,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / JUNHO 2025;					
2025060000900	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	23/06/2025	11.880,00	0,00	11.880,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / JUNHO 2025;					
2025060000973	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	30/06/2025	18.691,31	0,00	18.691,31
- DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / JUNHO 2025;					

CAMARA DE MURICI

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

Junho/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
2025060000976	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					30/06/2025	25.082,37	0,00	25.082,37
DESCONTO INSS										
5 Registros							Total:	R\$74.366,77	R\$ 0,00	R\$74.366,77
5 Registros						Total Geral		607.728,68	74.366,77	533.361,91

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
VereadorPresidente
057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA
ControleInterno
075.688.404-76

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
Contador
CRC/AL-006861