

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
2025050002491	2025050105582	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	07/05/2025	07/05/2025	20/05/2025	842,05	0,00	842,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO NO MES DE ABRIL 2025;													
2025050002599	2025050105600	0001	2002	333903600000000000	15000000	CHRISTISHELLY LORRANNE MEN	Ordinário	12/05/2025	12/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.													
2025050002602	2025050105660	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	12/05/2025	12/05/2025	22/05/2025	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 MAIO DE 2025,													
2025050002609	2025050105599	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025													
2025050002610	2025050105592	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	13/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.													
2025050002611	2025050105591	0001	2002	333903900000000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMIN	Ordinário	13/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025													
2025050002612	2025050105590	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025													
2025050002613	2025050105601	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSE	Ordinário	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	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 MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002614	2025050105602	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE HIGINO DA SILVA NETO	Ordinário	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	842,00	0,00	842,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050002615	2025050105606	0001	2002	333903000000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LT	Ordinário		13/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	673,05	0,00	673,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025														
2025050002616	2025050105589	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		13/05/2025	13/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.														
2025050002626	2025050105583	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário		14/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	9.998,07	0,00	9.998,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.														
2025050002629	2025050105603	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário		14/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.														
2025050002630	2025050105604	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário		14/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.														
2025050002631	2025050105588	0001	2002	333903600000000000	15000000	SAYONARA VICENTE DOS SANT	Ordinário		14/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.														
2025050002632	2025050105587	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário		14/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	2.820,00	0,00	2.820,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.														
2025050002633	2025050105598	0001	2002	333903600000000000	15000000	DANIEL MARCELINO FERREIRA	Ordinário		14/05/2025	14/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.														
2025050002634	2025050105579	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		15/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	2.658,60	2.658,60	0,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / MAIO 2025;														
2025050002634	2025050105581	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		15/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	31.941,40	0,00	31.941,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / MAIO 2025;														

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050002635	2025050105580	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	15/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	246.000,00	70.132,22	175.867,78
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATFICAÇÕES / MAIO 2025													
2025050002637	2025050105585	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	15/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	2.014,57	0,00	2.014,57
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002638	2025050105586	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	15/05/2025	15/05/2025	20/05/2025	1.663,42	0,00	1.663,42
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002647	2025050105679	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	311,26	0,00	311,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002651	2025050105584	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025.													
2025050002652	2025050105605	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025													
2025050002653	2025050105607	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	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 MAIO DE 2025													
2025050002654	2025050105597	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025													
2025050002655	2025050105595	0001	2002	333903000000000000	15000000	INGRID PATRIOTA DE CARVALHO	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS POR SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002656	2025050105648	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050002657	2025050105654	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	11.826,27	0,00	11.826,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE CREDITO E DE DECLARAÇÕES FISCAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002658	2025050105650	0001	2002	333903600000000000	15000000	EUDE LOURENÇO DOS SANTOS	Ordinário	19/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	693,00	0,00	693,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE POLTRONAS PARA A CAMRA MUNICIAL NI MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002711	2025050105594	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOM	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025													
2025050002712	2025050105596	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA PELO SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002713	2025050105593	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	9.994,70	0,00	9.994,70
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002714	2025050105608	0001	2002	333909300000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	255,69	0,00	255,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA NO MÊS MAIO DE 2025.													
2025050002716	2025050105559	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	688,44	0,00	688,44
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													
2025050002720	2025050105653	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA O CANAL DO YOUTUBE NO MÊS MAIO DE 2025.													
2025050002721	2025050105651	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	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 MAIO DE 2025.													
2025050002722	2025050105652	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	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 ORDINARIA, EXTRAORDINARIAS E SOLENE PARA A CAMARA MUICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050002723	2025050105649	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO SENDO DISPONIBILIZADOS EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB PARA A CAMARA MUNICIPAL NO M^RS DE MAIO DE 2025													
2025050002724	2025050105658	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	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 ADMINISTATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002725	2025050105659	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	9.500,00	0,00	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS OA PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002731	2025050105678	0001	2002	333903600000000000	15000000	ORLANDO NICACIO DA SILVA FIL	Ordinário	20/05/2025	20/05/2025	23/05/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MURICI NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002757	2025050105655	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOC	Ordinário	21/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	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 MAIO DE 2025													
2025050002765	2025050105656	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	9.997,69	0,00	9.997,69
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002766	2025050105677	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	22/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	9.993,24	0,00	9.993,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002775	2025050105657	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	50,76	0,00	50,76
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													
2025050002776	2025050105676	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	9.987,51	0,00	9.987,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002777	2025050105902	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	23/05/2025	23/05/2025	29/05/2025	5.075,00	0,00	5.075,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS LEGISLATIVAS DE VEREADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050002784	2025050105680	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / 2025;													
2025050002785	2025050105726	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	9.990,26	0,00	9.990,26
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002786	2025050105738	0001	2002	333903000000000000	15000000	SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	Ordinário	26/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	707,00	0,00	707,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO D MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2025													
2025050002787	2025050105724	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	9.808,38	0,00	9.808,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002788	2025050105725	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	9.985,02	0,00	9.985,02
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002800	2025050105727	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	69,00	0,00	69,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / MAIO 2025;													
2025050002803	2025050105748	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	1.660,00	0,00	1.660,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2025													
2025050002804	2025050105749	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	9.963,14	0,00	9.963,14
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002826	2025050105747	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	9.982,14	0,00	9.982,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR VIAP NO MÊS DE MAIO DE 2025.													
2025050002843	2025050105750	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													

CAMARA DE MURICI

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

Maio/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050002844	2025050105901	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	1.324,30	0,00	1.324,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO DE 2025.													
2025050002992	2025050105904	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	46.000,00	0,00	46.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO / 2025;													
2025050002993	2025050105905	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													
2025050003017	2025050105934	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	20,40	0,00	20,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / MAIO 2025;													

63 Registros

Total: R\$560.154,43 R\$72.790,82 R\$487.363,61

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025050000681	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2025	1.518,00	0,00	1.518,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / MAIO 2025;					
2025050000682	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2025	2.268,00	0,00	2.268,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / MAIO 2025;					
2025050000683	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2025	18.044,40	0,00	18.044,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / MAIO 2025;					
2025050000684	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2025	14.927,09	0,00	14.927,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CONVENIO 104115 / MAIO 2025;					

CAMARA DE MURICI

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

Maio/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
2025050000689	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				21/05/2025		11.880,00	0,00	11.880,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / MAIO 2025;										
2025050000824	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL				31/05/2025		24.153,33	0,00	24.153,33
DESCONTO DO INSS										
6 Registros							Total:	R\$ 72.790,82	R\$ 0,00	R\$ 72.790,82
6 Registros						Total Geral		632.945,25	72.790,82	560.154,43

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
VereadorPresidente
057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA
ControleInterno
075.688.404-76

JOSELITO ACIOLI QUIRINO
Contador
CRC/AL-006861