

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/10/2025	2025100005944	0001	2002	3339093990000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO 2025/	Ordinário	703,86
02/10/2025	2025100005945	0001	2002	3339039810000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;	Ordinário	13,08
02/10/2025	2025100005966	0001	2002	3339030990000000	15000000	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK SMS 1200VA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	Ordinário	241,54
02/10/2025	2025100005967	0001	2002	3339039999000000	15000000	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK SMS 1200VA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE O	Ordinário	70,68
13/10/2025	2025100006161	0001	2002	3339039999000000	15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, PARA A CAMARA MUNICIPAL NO	Ordinário	1.900,00
13/10/2025	2025100006162	0001	2002	3339039999000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	Ordinário	1.350,00
13/10/2025	2025100006163	0001	2002	3339039999000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇOES LTDA IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO FIBRA 320MB/S PARA A CAMARA MINICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 202	Ordinário	1.600,00
13/10/2025	2025100006164	0001	2002	3339039110000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME 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 D	Ordinário	4.500,00
13/10/2025	2025100006165	0001	2002	3339030990000000	15000000	CONSTRU CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MINICIPAL NO MÊS DE	Ordinário	1.175,00
13/10/2025	2025100006166	0001	2002	3339039999000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	Ordinário	6.000,00
13/10/2025	2025100006167	0001	2002	3339039999000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TRINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA A CAMARA MUNICI	Ordinário	3.200,00
13/10/2025	2025100006168	0001	2002	3339039999000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS PARA O CANAL	Ordinário	6.000,00
13/10/2025	2025100006169	0001	2002	3339039999000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS PA	Ordinário	5.000,00
13/10/2025	2025100006170	0001	2002	3339039999000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PODCAST DE AUDIO E VIDEO PARA A CAMARA MUNICIPAL PARA A CAMARA	Ordinário	5.000,00
13/10/2025	2025100006171	0001	2002	3339039999000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNC	Ordinário	9.500,00

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
13/10/2025	2025100006172	0001	2002	33390399999000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	Ordinário	9.500,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA RELACIONADAS						
13/10/2025	2025100006173	0001	2002	33390399999000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	Ordinário	3.000,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SENDO DISPONIBILIZADO EM SOFTWARE COM PLATAFO						
13/10/2025	2025100006174	0001	2002	33390399999000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	6.000,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA P						
13/10/2025	2025100006175	0001	2002	33390399999000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	Ordinário	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 OUTUBRO D						
13/10/2025	2025100006176	0001	2002	33390369900000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário	1.500,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
14/10/2025	2025100006200	0001	2002	33390399999000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496	Ordinário	2.800,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.						
14/10/2025	2025100006201	0001	2002	33390309900000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Ordinário	352,12
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE O						
14/10/2025	2025100006202	0001	2002	33390399999000000	15000000	MACIEL BARNABE DA SILVA	Ordinário	2.190,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAPETES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025						
15/10/2025	2025100006225	0001	2002	33390399999000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS	Ordinário	3.962,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAKS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025						
15/10/2025	2025100006226	0001	2002	33390399999000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	Ordinário	300,00
		IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM A ENTIDADE DE CLASSE UVEAL NO MÊS DE OUTUBRO						
15/10/2025	2025100006227	0001	2002	33390399999000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Ordinário	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 I						
15/10/2025	2025100006228	0001	2002	33390399999000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	4.000,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS EM AÇO INOX COM MOLDURAS DE MADEIRA NOBRE DOURADA PARA CAMARA M						
15/10/2025	2025100006229	0001	2002	33390369900000000	15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	Ordinário	850,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO NO COMPUTADOR SERVIDOR DA CAM						
15/10/2025	2025100006230	0001	2002	33390361500000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário	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 OUTUBRO DE 2025						
15/10/2025	2025100006238	0001	2002	33190040102000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	40.600,00
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / OUTUBRO 2025;						

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
15/10/2025	2025100006239	0001	2002	3319011010100000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / OUTUBRO 2025;	Ordinário	267.100,00
16/10/2025	2025100006240	0001	2002	33390399999000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÕES, INCLUINDO A REGULARIZ	Ordinário	7.003,10
16/10/2025	2025100006241	0001	2002	33390309900000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	1.944,00
16/10/2025	2025100006254	0001	2002	33390395800000000	15000000	OI/ SA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	126,81
17/10/2025	2025100006255	0001	2001	33390939900000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	10.000,00
17/10/2025	2025100006256	0001	2001	33390939900000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.995,39
20/10/2025	2025100006262	0001	2002	33390399999000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	1.000,00
20/10/2025	2025100006263	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;	Ordinário	719,05
21/10/2025	2025100006293	0001	2001	33390939900000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.990,40
21/10/2025	2025100006294	0001	2002	33390369900000000	15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	Ordinário	300,00
21/10/2025	2025100006295	0001	2001	33390939900000000	15000000	FAUSTO BATISTA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.997,48
21/10/2025	2025100006296	0001	2002	33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;	Ordinário	78,52
21/10/2025	2025100006297	0001	2002	3319011010100000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO / OUTUBRO 2025;	Ordinário	29.850,00
22/10/2025	2025100006311	0001	2001	33390939900000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.999,48
22/10/2025	2025100006312	0001	2001	33390939900000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	10.000,00

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
22/10/2025	2025100006313	0001	2001	3339093990000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.984,63
23/10/2025	2025100006314	0001	2001	3339093990000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.952,31
23/10/2025	2025100006315	0001	2001	3339093990000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE DE 2025.	Ordinário	9.997,03
23/10/2025	2025100006316	0001	2002	3339030990000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	Ordinário	2.142,12
23/10/2025	2025100006317	0001	2002	3339030990000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	Ordinário	2.450,96
24/10/2025	2025100006318	0001	2001	3339093990000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.894,88
24/10/2025	2025100006319	0001	2002	3339039810000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUVRO 2025;	Ordinário	69,00
29/10/2025	2025100006320	0001	2002	3339093990000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI.	Ordinário	769,71
31/10/2025	2025100006388	0001	2001	3339093990000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	9.994,65
30/10/2025	2025100006389	0001	2002	3339039430000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2025.	Ordinário	1.385,90
30/10/2025	2025100006390	0001	2002	3339030990000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A COBRIR DESPESAS DE PEQUENAS COMPRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO CO	Ordinário	1.500,00

56 Registros

Total Geral R\$ 564.553,70

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

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