

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025102930465	2025100005944	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	02/10/2025	02/10/2025	703,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO 2025/							
2025102930466	2025100005945	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	02/10/2025	02/10/2025	13,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;							
2025102930481	2025100005966	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME	02/10/2025	02/10/2025	241,54
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							
2025102930482	2025100005967	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME	02/10/2025	02/10/2025	70,68
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 OUTUBRO DE 2025							
2025102930688	2025100006161	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	13/10/2025	13/10/2025	1.900,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS OUTUBRO DE 2025.							
2025102930689	2025100006162	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	13/10/2025	13/10/2025	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							
2025102930690	2025100006163	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MUT TELECOMUNICAÇOES LTDA	13/10/2025	13/10/2025	1.600,00
IMPORTANCIA 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 2025.							
2025102930691	2025100006164	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	13/10/2025	13/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.							
2025102930692	2025100006165	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	CONSTRUENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13/10/2025	13/10/2025	1.175,00
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 OUTUBRO DE 2025.							
2025102930693	2025100006166	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	13/10/2025	13/10/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025102930694	2025100006167	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13/10/2025	13/10/2025	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SEVIÇOS DE TRINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930695	2025100006168	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	13/10/2025	13/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.							
2025102930696	2025100006169	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	13/10/2025	13/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.							
2025102930697	2025100006170	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	13/10/2025	13/10/2025	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 PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930698	2025100006171	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	13/10/2025	13/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025							
2025102930699	2025100006172	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	13/10/2025	13/10/2025	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA RELACIONADAS OA PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							
2025102930700	2025100006173	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	13/10/2025	13/10/2025	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SENDO DISPONIBILIZADO EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							
2025102930701	2025100006174	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	J L B DOS SANTOS	13/10/2025	13/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025							
2025102930702	2025100006175	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	13/10/2025	13/10/2025	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 DE 2025							
2025102930703	2025100006176	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE IVAN NUNES	13/10/2025	13/10/2025	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.							

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025102930734	2025100006200	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496		14/10/2025	14/10/2025	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.								
2025102930735	2025100006201	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA		14/10/2025	14/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025								
2025102930736	2025100006202	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MACIEL BARNABE DA SILVA		14/10/2025	14/10/2025	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								
2025102930754	2025100006225	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS		15/10/2025	15/10/2025	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								
2025102930755	2025100006226	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS		15/10/2025	15/10/2025	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 DE 2025								
2025102930756	2025100006227	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		15/10/2025	15/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025								
2025102930757	2025100006228	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO		15/10/2025	15/10/2025	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 MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.								
2025102930758	2025100006229	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR		15/10/2025	15/10/2025	850,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO NO COMPUTADOR SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL.								
2025102930759	2025100006230	Ordinário	0001 2002 333903600000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA		15/10/2025	15/10/2025	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								
2025102930767	2025100006238	Ordinário	0001 2002 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL		15/10/2025	15/10/2025	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 Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025102930768	2025100006239	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	15/10/2025	15/10/2025	267.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / OUTUBRO 2025;							
2025102930769	2025100006240	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	16/10/2025	16/10/2025	7.003,10
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 A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930770	2025100006241	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	16/10/2025	16/10/2025	1.944,00
IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930793	2025100006254	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	OI / SA	16/10/2025	16/10/2025	126,81
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930794	2025100006255	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	17/10/2025	17/10/2025	10.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930795	2025100006256	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	17/10/2025	17/10/2025	9.995,39
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930802	2025100006262	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA	20/10/2025	20/10/2025	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930803	2025100006263	Ordinário	0001 2002 33390390000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	20/10/2025	20/10/2025	719,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;							
2025102930833	2025100006293	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	21/10/2025	21/10/2025	9.990,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930834	2025100006294	Ordinário	0001 2002 33390360000000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	21/10/2025	21/10/2025	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025102930835	2025100006295	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	21/10/2025	21/10/2025	9.997,48
IMPORTANCA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930836	2025100006296	Ordinário	0001 2002 33390930000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	21/10/2025	21/10/2025	78,52
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;							
2025102930837	2025100006297	Ordinário	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	21/10/2025	21/10/2025	29.850,00
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO / OUTUBRO 2025;							
2025102930859	2025100006311	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	22/10/2025	22/10/2025	9.999,48
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930860	2025100006312	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	22/10/2025	22/10/2025	10.000,00
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930861	2025100006313	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	22/10/2025	22/10/2025	9.984,63
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930862	2025100006314	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	23/10/2025	23/10/2025	9.952,31
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930863	2025100006315	Ordinário	0001 2001 33390930000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	23/10/2025	23/10/2025	9.997,03
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE DE 2025.							
2025102930864	2025100006316	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	23/10/2025	23/10/2025	2.142,12
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							
2025102930865	2025100006317	Ordinário	0001 2002 33390300000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	23/10/2025	23/10/2025	2.450,96
IMPORTANCA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025							

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025102930867	2025100006318	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM	24/10/2025	24/10/2025	9.894,88
IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930868	2025100006319	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549	24/10/2025	27/10/2025	69,00
IMPORTANCI EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUVRO 2025;							
2025102930869	2025100006320	Ordinário	0001 2002 333909300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	29/10/2025	29/10/2025	769,71
IMPORTANCI EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI.							
2025102930928	2025100006388	Ordinário	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS	31/10/2025	31/10/2025	9.994,65
IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930929	2025100006389	Ordinário	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	30/10/2025	30/10/2025	1.385,90
IMPORTANCI EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2025.							
2025102930930	2025100006390	Ordinário	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOMES	30/10/2025	30/10/2025	1.500,00
IMPORTANCI EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A COBRIR DESPESAS DE PEQUENAS COMPRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 728/2025 PARA O EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS OUTUBRO DE 2025							

56 Registros

Total Geral R\$ 564.553,70

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