

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025090005829	2025100109894	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	29/09/2025	29/09/2025	02/10/2025	1.304,60	0,00	1.304,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMRA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2025.										
2025090005856	2025100109893	0001 2002 333903600000000000 15000000	ANDRE GUSTAVO FERNANDES C	Ordinário	30/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CYBER E SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025100005944	2025100109891	0001 2002 333909300000000000 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	703,86	0,00	703,86
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO 2025/										
2025100005945	2025100109892	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	13,08	0,00	13,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;										
2025100005966	2025100110250	0001 2002 333903000000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE L	Ordinário	02/10/2025	02/10/2025	20/10/2025	241,54	0,00	241,54
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK SMS 1200VA PARA A CAMRARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										
2025100005967	2025100110251	0001 2002 333903900000000000 15000000	ELETROELETRONICA SERVICE L	Ordinário	02/10/2025	02/10/2025	20/10/2025	70,68	0,00	70,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK SMS 1200VA PARA A CAMRARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										
2025100006161	2025100110253	0001 2002 333903900000000000 15000000	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA	Ordinário	13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	1.900,00	0,00	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.										
2025100006162	2025100110259	0001 2002 333903900000000000 15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário	13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025										
2025100006163	2025100110245	0001 2002 333903900000000000 15000000	MUT TELECOMUNICAÇOES LTDA	Ordinário	13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
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 2025.										

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
202510006164	2025100110254	0001 2002 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.											
202510006165	2025100110260	0001 2002 333903000000000000 15000000	CONSTRUCENTER MATERIAIS D	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	1.175,00	0,00	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.											
202510006166	2025100110257	0001 2002 333903900000000000 15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025											
202510006167	2025100110255	0001 2002 333903900000000000 15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSE	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	3.200,00	0,00	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.											
202510006168	2025100110244	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.											
202510006169	2025100110239	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.											
202510006170	2025100110242	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
202510006171	2025100110243	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025											
202510006172	2025100110249	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 RELACIONADAS OA PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025											
202510006173	2025100110248	0001 2002 333903900000000000 15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SENDO DISPONIBILIZADO EM SOFTWARE COM PLATAFORMA WEB 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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
202510006174	2025100110264	0001 2002 333903900000000000 15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025											
202510006175	2025100110258	0001 2002 333903900000000000 15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOC	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025											
202510006176	2025100110247	0001 2002 333903600000000000 15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário		13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	1.500,00	0,00	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.											
202510006200	2025100110263	0001 2002 333903900000000000 15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08	Ordinário		14/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.											
202510006201	2025100110262	0001 2002 333903000000000000 15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LT	Ordinário		14/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	352,12	0,00	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											
202510006202	2025100110261	0001 2002 333903900000000000 15000000	MACIEL BARNABE DA SILVA	Ordinário		14/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	2.190,00	0,00	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											
202510006225	2025100110256	0001 2002 333903900000000000 15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	3.962,00	0,00	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											
202510006226	2025100110288	0001 2002 333903900000000000 15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	21/10/2025	300,00	0,00	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											
202510006227	2025100110235	0001 2002 333903900000000000 15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMIN	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025											
202510006228	2025100110252	0001 2002 333903900000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	4.000,00	0,00	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.											

CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07

Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135

Bairro: CAMPO GRANDE

Outubro/2025

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
202510006229	2025100110240	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDSON MARTINS DE ALMEIDA JÚ	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	850,00	0,00	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.											
202510006230	2025100110238	0001 2002 33390360000000000 15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025											
202510006238	2025100110234	0001 2002 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	40.600,00	3.040,29	37.559,71
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS / OUTUBRO 2025;											
202510006239	2025100110266	0001 2002 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	267.100,00	75.512,65	191.587,35
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / OUTUBRO 2025;											
202510006240	2025100110241	0001 2002 33390390000000000 15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A	Ordinário		16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	7.003,10	0,00	7.003,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÕES, INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO E DECLARAÇÕES FISCAIS PERTINENTES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
202510006241	2025100110246	0001 2002 33390300000000000 15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário		16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	1.944,00	0,00	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.											
202510006254	2025100110436	0001 2002 33390390000000000 15000000	OI/ SA	Ordinário		16/10/2025	16/10/2025	31/10/2025	126,81	0,00	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.											
202510006255	2025100110236	0001 2001 33390930000000000 15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário		17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.											
202510006256	2025100110237	0001 2001 33390930000000000 15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário		17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	9.995,39	0,00	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.											
202510006262	2025100110289	0001 2002 33390390000000000 15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO	Ordinário		20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	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 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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
202510006263	2025100110265	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário		20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	719,05	0,00	719,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;											
202510006293	2025100110285	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário		21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	9.990,40	0,00	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.											
202510006294	2025100110290	0001 2002 333903600000000000 15000000	MARCIO LUIZ DOS SANTOS PERE	Ordinário		21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	300,00	0,00	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											
202510006295	2025100110287	0001 2001 333909300000000000 15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário		21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	9.997,48	0,00	9.997,48
IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
202510006296	2025100110286	0001 2002 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário		21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	78,52	0,00	78,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUBRO 2025;											
202510006297	2025100110291	0001 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	29.850,00	0,00	29.850,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO / OUTUBRO 2025;											
202510006311	2025100110319	0001 2001 333909300000000000 15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário		22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	9.999,48	0,00	9.999,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
202510006312	2025100110318	0001 2001 333909300000000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário		22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.											
202510006313	2025100110317	0001 2001 333909300000000000 15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário		22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	9.984,63	0,00	9.984,63
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.											
202510006314	2025100110327	0001 2001 333909300000000000 15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário		23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	9.952,31	0,00	9.952,31
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR 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 Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
202510006315	2025100110328	0001 2001 333909300000000000 15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário		23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	9.997,03	0,00	9.997,03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE DE 2025.											
202510006316	2025100110330	0001 2002 333903000000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário		23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	2.142,12	0,00	2.142,12
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025											
202510006317	2025100110331	0001 2002 333903000000000000 15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário		23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	2.450,96	0,00	2.450,96
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											
202510006318	2025100110329	0001 2001 333909300000000000 15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário		24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	9.894,88	0,00	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.											
202510006319	2025100110337	0001 2002 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário		24/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / OUTUVRO 2025;											
202510006320	2025100110434	0001 2002 333909300000000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário		29/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	769,71	0,00	769,71
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA DE MURICI.											
202510006388	2025100110438	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	9.994,65	0,00	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.											
202510006389	2025100110437	0001 2002 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário		30/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	1.385,90	0,00	1.385,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2025.											
202510006390	2025100110435	0001 2002 333903000000000000 15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOM	Ordinário		30/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTANCIA 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											
58 Registros											
Total: R\$ 567.658,30 R\$ 78.552,94 R\$ 489.105,36											
Extra-Orçamentários											

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/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	
2025100001525	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2025	20.583,78	0,00	20.583,78	
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / OUTUBRO 2025;									
2025100001526	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2025	15.519,63	0,00	15.519,63	
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CONVENIO 104115 / OUTUBRO 2025;									
2025100001527	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2025	1.518,00	0,00	1.518,00	
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / OUTUBRO 2025;									
2025100001528	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2025	2.268,00	0,00	2.268,00	
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / OUTUBRO 2025;									
2025100001529	2.1.8.8.1.01.22.02.08. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2025	11.880,00	0,00	11.880,00	
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / OUTUBRO 2025									
2025100001532	2.1.8.8.1.01.02.08.00. INSS - CÂMARA MUNICIPAL					20/10/2025	27.099,31	0,00	27.099,31	
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADOS / SETEMBRO 2025;									
6 Registros							Total:	R\$ 78.868,72	R\$ 0,00	R\$ 78.868,72
6 Registros							Total Geral	646.527,02	78.552,94	567.974,08

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