

# CAMARA DE MURICI

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

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 NUNICIPAL 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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	13/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/2025  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025100006164	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.													
2025100006165	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.													
2025100006166	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													
2025100006167	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.													
2025100006168	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.													
2025100006169	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.													
2025100006170	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.													
2025100006171	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													
2025100006172	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													
2025100006173	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: CAMPOGRANDE

Outubro/2025  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025100006174	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													
2025100006175	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													
2025100006176	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.													
2025100006200	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.													
2025100006201	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													
2025100006202	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													
2025100006225	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													
2025100006226	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
IMPORTANCAI 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													
2025100006227	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													
2025100006228	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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025100006229	2025100110240	0001	2002	333903600000000000	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.														
2025100006230	2025100110238	0001	2002	333903600000000000	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														
2025100006238	2025100110234	0001	2002	331900400000000000	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;														
2025100006239	2025100110266	0001	2002	331901100000000000	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;														
2025100006240	2025100110241	0001	2002	333903900000000000	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 DECLARAÇÕES, INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO E DECLARAÇÕES FISCAIS PERTINENTES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
2025100006241	2025100110246	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025		1.944,00	0,00	1.944,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
2025100006254	2025100110436	0001	2002	333903900000000000	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.														
2025100006255	2025100110236	0001	2001	333909300000000000	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.														
2025100006256	2025100110237	0001	2001	333909300000000000	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.														
2025100006262	2025100110289	0001	2002	333903900000000000	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
2025100006263	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;													
2025100006293	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.													
2025100006294	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													
2025100006295	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
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
2025100006296	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;													
2025100006297	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;													
2025100006311	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.													
2025100006312	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.													
2025100006313	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.													
2025100006314	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: CAMPOGRANDE

Outubro/2025  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025100006315	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.													
2025100006316	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													
2025100006317	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													
2025100006318	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
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
2025100006319	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;													
2025100006320	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.													
2025100006388	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
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
2025100006389	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.													
2025100006390	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: CAMPOGRANDE

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