

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/09/2025	2025090005226	0001	2002	333909399000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	Ordinário	752,08
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO / AGOSTO 2025;							
08/09/2025	2025090005331	0001	2002	333903099000000000	15000000	C FACIL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.192,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER COLORIDO PARA IMPRESSORA HP PARA A CAMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025							
09/09/2025	2025090005344	0001	2002	333903999990000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	Ordinário	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 SETEMBR							
10/09/2025	2025090005347	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário	1.500,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A SERVIÇOS JORNALISTICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025							
10/09/2025	2025090005348	0001	2002	333903999990000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	6.000,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025							
10/09/2025	2025090005350	0001	2002	333903999990000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	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 SETEMBRO DE 20							
10/09/2025	2025090005354	0001	2002	333903999990000000	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 SETEMBRO							
10/09/2025	2025090005357	0001	2002	333903999990000000	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							
10/09/2025	2025090005362	0001	2002	333903999990000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	Ordinário	9.500,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNC							
10/09/2025	2025090005363	0001	2002	333903999990000000	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 ESPECIALIADO PARA ATIVIDADES REL							
10/09/2025	2025090005364	0001	2002	333903999990000000	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 PLATAF							
10/09/2025	2025090005365	0001	2002	333903999990000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	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							
10/09/2025	2025090005366	0001	2002	333903999990000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	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 SET							
10/09/2025	2025090005367	0001	2002	333903999990000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	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 E S							
11/09/2025	2025090005373	0001	2002	333903999990000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Ordinário	3.200,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA A CAMARA MU							

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
11/09/2025	2025090005374	0001	2002	333903615000000000	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 SETEMBRO DE 2025								
11/09/2025	2025090005375	0001	2002	333903099000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ordinário	410,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO								
11/09/2025	2025090005376	0001	2002	333903999990000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025								
11/09/2025	2025090005377	0001	2002	333903999990000000	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 / 2025								
12/09/2025	2025090005410	0001	2002	333903099000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	Ordinário	1.104,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.								
12/09/2025	2025090005411	0001	2002	333903911000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	Ordinário	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 D								
12/09/2025	2025090005412	0001	2002	333903999990000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS	Ordinário	2.747,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAKS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025								
12/09/2025	2025090005413	0001	2002	333903099000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Ordinário	1.078,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE S								
15/09/2025	2025090005448	0001	2002	333903999990000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	Ordinário	11.183,56
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES, INCLUINDO A REGULARI								
17/09/2025	2025090005449	0001	2002	333903999990000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA	Ordinário	1.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.								
17/09/2025	2025090005450	0001	2002	333903999990000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	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								
17/09/2025	2025090005451	0001	2002	333903699000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	Ordinário	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETE								
17/09/2025	2025090005452	0001	2002	331900401020000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	42.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS / SETEMBRO 2025;								
17/09/2025	2025090005453	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	267.950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / SETEMBRO 2025;								
18/09/2025	2025090005454	0001	2001	333909399000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	9.999,79
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.								

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
18/09/2025	2025090005455	0001	2001	333909399000000000	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 SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.984,75
18/09/2025	2025090005456	0001	2002	333903099000000000	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 SETEMBRO DE 2025	Ordinário	1.975,32
18/09/2025	2025090005457	0001	2002	333903099000000000	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 SETEMBRO DE 2025	Ordinário	2.000,96
19/09/2025	2025090005458	0001	2001	333909399000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	10.000,00
19/09/2025	2025090005459	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;	Ordinário	715,04
22/09/2025	2025090005460	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.998,67
23/09/2025	2025090005461	0001	2001	333909399000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.810,41
23/09/2025	2025090005462	0001	2002	333903999990000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDA DE HONRA AO MERITO MEDALHA PERSONALIZADA A COMPANHADA DE ESTOJO	Ordinário	4.200,00
24/09/2025	2025090005463	0001	2001	333909399000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.999,00
25/09/2025	2025090005471	0001	2001	333909399000000000	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 SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.979,78
25/09/2025	2025090005472	0001	2001	333909399000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.995,01
25/09/2025	2025090005479	0001	2001	333909399000000000	15000000	FAUSTO BATISTA IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.995,08
25/09/2025	2025090005486	0001	2002	331901101010000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DECIMOS CONTRATADOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / SETEM	Ordinário	30.250,00
25/09/2025	2025090005488	0001	2002	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA / SETEMBRO 2025;	Ordinário	26,16
26/09/2025	2025090005502	0001	2001	333909399000000000	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 SETEMBRO DE 2025.	Ordinário	9.999,55

# CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/09/2025	2025090005515 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;	0001 2002 33390398100000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	Ordinário	47,60
26/09/2025	2025090005517 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	0001 2002 33390939900000000 15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário	745,68
26/09/2025	2025090005519 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A COBRIR PEQUENAS DESPESAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETE	0001 2002 33390309900000000 15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOMES	Ordinário	1.500,00
29/09/2025	2025090005524 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	0001 2001 33390939900000000 15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	9.992,05
15/09/2025	2025090005525 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	0001 2002 33390399999000000 15000000	OI/ SA	Ordinário	311,26
29/09/2025	2025090005554 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMRA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2025.	0001 2002 33390399999000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	1.304,60
30/09/2025	2025090005590 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CYBER E SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS D	0001 2002 33390369900000000 15000000	ANDRE GUSTAVO FERNANDES CALHEIROS	Ordinário	1.800,00
25/09/2025	2025090005685 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;	0001 2002 33390398100000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0713	Ordinário	69,00

53 Registros

Total Geral R\$ 567.066,95

**JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS**  
Vereador/Presidente  
057.647.434-78

**ADRIELY AFONSO DA SILVA**  
ControleInterno  
075.688.404-76

**JOSELITO ACIOLI QUIRINO**  
Contador  
CRC/AL-006861