

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025092929671	2025090005226	Ordinário	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	02/09/2025	02/09/2025	752,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO / AGOSTO 2025;										
2025092929781	2025090005331	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	C FACIL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	08/09/2025	08/09/2025	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.										
2025092929796	2025090005344	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	09/09/2025	09/09/2025	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 DE 2025										
2025092929803	2025090005347	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	10/09/2025	10/09/2025	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										
2025092929804	2025090005348	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	10/09/2025	10/09/2025	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929806	2025090005350	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/09/2025	10/09/2025	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 2025.										
2025092929811	2025090005354	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	10/09/2025	10/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025										
2025092929814	2025090005357	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	10/09/2025	10/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025										
2025092929820	2025090005362	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	10/09/2025	10/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025										
2025092929821	2025090005363	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	10/09/2025	10/09/2025	9.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA COM SUPORTE TECNICO ESPECIALIADO PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL 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 Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025092929822	2025090005364	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FILHO	10/09/2025	10/09/2025	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 CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929823	2025090005365	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	10/09/2025	10/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.										
2025092929824	2025090005366	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	10/09/2025	10/09/2025	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 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929825	2025090005367	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	10/09/2025	10/09/2025	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 E SOLENES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929832	2025090005373	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	11/09/2025	11/09/2025	3.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS SETEMBRO DE 2025										
2025092929833	2025090005374	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	11/09/2025	11/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025										
2025092929834	2025090005375	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11/09/2025	11/09/2025	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929835	2025090005376	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	11/09/2025	11/09/2025	1.350,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929836	2025090005377	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA 08990262496	11/09/2025	11/09/2025	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / 2025										
2025092929864	2025090005410	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	12/09/2025	12/09/2025	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.										

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025092929865	2025090005411	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	12/09/2025	12/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.										
2025092929866	2025090005412	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE MEDEIROS	12/09/2025	12/09/2025	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										
2025092929867	2025090005413	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA	12/09/2025	12/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025										
2025092929905	2025090005448	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025	15/09/2025	11.183,56
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 A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929906	2025090005449	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO LTDA	17/09/2025	17/09/2025	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.										
2025092929907	2025090005450	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	17/09/2025	17/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025										
2025092929908	2025090005451	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES	17/09/2025	17/09/2025	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929909	2025090005452	Ordinário	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	17/09/2025	17/09/2025	42.100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS / SETEMBRO 2025;										
2025092929910	2025090005453	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	17/09/2025	17/09/2025	267.950,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / SETEMBRO 2025;										
2025092929911	2025090005454	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	18/09/2025	18/09/2025	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 Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025092929912	2025090005455	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	18/09/2025	18/09/2025	9.984,75
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929913	2025090005456	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	18/09/2025	18/09/2025	1.975,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929914	2025090005457	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	18/09/2025	18/09/2025	2.000,96
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										
2025092929915	2025090005458	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	19/09/2025	19/09/2025	10.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929916	2025090005459	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	19/09/2025	19/09/2025	715,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;										
2025092929918	2025090005460	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	22/09/2025	22/09/2025	9.998,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929919	2025090005461	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	23/09/2025	23/09/2025	9.810,41
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929922	2025090005462	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	23/09/2025	23/09/2025	4.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDA DE HONRA AO MERITO MEDALHA PERSONALIZADA A COMPANHADA DE ESTOJO DE VELUDO E FITA PERSONALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929923	2025090005463	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	24/09/2025	24/09/2025	9.999,00
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929931	2025090005471	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	9.979,78
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE 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 Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025092929932	2025090005472	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	25/09/2025	25/09/2025	9.995,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929939	2025090005479	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	25/09/2025	25/09/2025	9.995,08
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929946	2025090005486	Ordinário	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	25/09/2025	25/09/2025	30.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DECIMOS CONTRATADOS, ADMINISTRATIVO, GABIBINETES E GRATIFICAÇÕES / SETEMBRO 2025;										
2025092929948	2025090005488	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	25/09/2025	25/09/2025	26,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA / SETEMBRO 2025;										
2025092929961	2025090005502	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AMORIM	26/09/2025	26/09/2025	9.999,55
IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929977	2025090005515	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURICI 2332-9	26/09/2025	26/09/2025	47,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;										
2025092929979	2025090005517	Ordinário	0001	2002	333909300000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	26/09/2025	26/09/2025	745,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA CAMARA MUICIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929981	2025090005519	Ordinário	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOMES	26/09/2025	26/09/2025	1.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A COBRIR PEQUENAS DESPESAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025										
2025092929988	2025090005524	Ordinário	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	29/09/2025	29/09/2025	9.992,05
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A VIAP, VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.										
2025092929989	2025090005525	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	15/09/2025	15/09/2025	311,26
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CAMARA MUNICIPAL 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 Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária				Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2025092930017	2025090005554	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	29/09/2025	29/09/2025	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.										
2025092930135	2025090005590	Ordinário	0001	2002	333903600000000000	15000000	ANDRE GUSTAVO FERNANDES CALHEIROS	30/09/2025	30/09/2025	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										
2025092930149	2025090005685	Ordinário	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0713	25/09/2025	25/09/2025	69,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;										

53 Registros

Total Geral R\$ 567.066,95

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