

CAMARA DE MURICI

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

Orçamentários													
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025080005117	2025090109317	0001	2002	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	18/09/2025	1.273,52	0,00	1.273,52
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2025.													
2025090005226	2025090109065	0001	2002	333909300000000000	15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUR	Ordinário	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	752,08	0,00	752,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO / AGOSTO 2025;													
2025090005331	2025090109349	0001	2002	333903000000000000	15000000	C FACIL SUPRIMENTOS E SERVI	Ordinário	08/09/2025	08/09/2025	19/09/2025	1.192,00	0,00	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.													
2025090005344	2025090109350	0001	2002	333903900000000000	15000000	UVEAL UNIAO DOS VEREADORE	Ordinário	09/09/2025	09/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBR DE 2025													
2025090005347	2025090109329	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOSE IVAN NUNES	Ordinário	10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	1.500,00	0,00	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													
2025090005348	2025090109351	0001	2002	333903900000000000	15000000	ASSESSORIA J V M LTDA	Ordinário	10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025													
2025090005350	2025090109330	0001	2002	333903900000000000	15000000	MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário	10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.													
2025090005354	2025090109347	0001	2002	333903900000000000	15000000	BERNARDO E CARVALHO ADVOC	Ordinário	10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025													
2025090005357	2025090109348	0001	2002	333903900000000000	15000000	J L B DOS SANTOS	Ordinário	10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025													

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025090005362	2025090109331	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário		10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025														
2025090005363	2025090109332	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário		10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 ESPECIALIADO PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025														
2025090005364	2025090109333	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOÃO FERNANDO PIMENTEL FIL	Ordinário		10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025														
2025090005365	2025090109326	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.														
2025090005366	2025090109327	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2025090005367	2025090109328	0001	2002	333903900000000000	15000000	JOTAPE COMUNICAÇÕES LTDA	Ordinário		10/09/2025	10/09/2025	19/09/2025	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 E SOLENES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
2025090005373	2025090109346	0001	2002	333903900000000000	15000000	SAGESSE CONSULTORIA E ASSE	Ordinário		11/09/2025	11/09/2025	19/09/2025	3.200,00	0,00	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														
2025090005374	2025090109334	0001	2002	333903600000000000	15000000	EDILSON PINO DA SILVA	Ordinário		11/09/2025	11/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025														
2025090005375	2025090109345	0001	2002	333903000000000000	15000000	CONSTRUCENTER MATERIAIS D	Ordinário		11/09/2025	11/09/2025	19/09/2025	410,00	0,00	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														
2025090005376	2025090109344	0001	2002	333903900000000000	15000000	TANIA LUCIO DA SILVA ME	Ordinário		11/09/2025	11/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025														

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025090005377	2025090109343	0001	2002	333903900000000000	15000000	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	08	Ordinário	11/09/2025	11/09/2025	19/09/2025	2.800,00	0,00	2.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS / 2025														
2025090005410	2025090109335	0001	2002	333903000000000000	15000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME		Ordinário	12/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	1.104,00	0,00	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.														
2025090005411	2025090109341	0001	2002	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT		Ordinário	12/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.														
2025090005412	2025090109342	0001	2002	333903900000000000	15000000	KARINA CRISLANE DA SILVA DE		Ordinário	12/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	2.747,00	0,00	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														
2025090005413	2025090109340	0001	2002	333903000000000000	15000000	EMERSON CARDOSO MATIAS LT		Ordinário	12/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	1.078,60	0,00	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														
2025090005448	2025090109336	0001	2002	333903900000000000	15000000	PRODUTIVA CONTABILIDADE E A		Ordinário	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	11.183,56	0,00	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														
2025090005449	2025090109339	0001	2002	333903900000000000	15000000	AGORA ALGOAS COMUNICAÇÃO		Ordinário	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.														
2025090005450	2025090109324	0001	2002	333903900000000000	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMIN		Ordinário	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025														
2025090005451	2025090109325	0001	2002	333903600000000000	15000000	JOAN COSTA MENEZES		Ordinário	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	600,00	0,00	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.														
2025090005452	2025090109337	0001	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	42.100,00	3.242,52	38.857,48
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS / SETEMBRO 2025;														

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025090005453	2025090109338	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/09/2025	17/09/2025	19/09/2025	267.950,00	75.496,93	192.453,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHAS AGENTES POLITICOS, ADMINISTRATIVO, GABINETES E GRATIFICAÇÕES / SETEMBRO 2025;													
2025090005454	2025090109323	0001	2001	333909300000000000	15000000	FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	Ordinário	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	9.999,79	0,00	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.													
2025090005455	2025090109322	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA M	Ordinário	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	9.984,75	0,00	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.													
2025090005456	2025090109320	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	1.975,32	0,00	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													
2025090005457	2025090109321	0001	2002	333903000000000000	15000000	J. JOSELHO DE MELO - ME	Ordinário	18/09/2025	18/09/2025	19/09/2025	2.000,96	0,00	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													
2025090005458	2025090109319	0001	2001	333909300000000000	15000000	ANTONIO LOURENCO NETO	Ordinário	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.													
2025090005459	2025090109352	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	715,04	0,00	715,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;													
2025090005460	2025090109379	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDECIO FERNANDES DA SILVA	Ordinário	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	9.998,67	0,00	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.													
2025090005461	2025090109381	0001	2001	333909300000000000	15000000	EDINALDO LINO DA SILVA	Ordinário	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	9.810,41	0,00	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.													
2025090005462	2025090109377	0001	2002	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO	Ordinário	23/09/2025	23/09/2025	25/09/2025	4.200,00	0,00	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													

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária					Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025090005463	2025090109384	0001	2001	333909300000000000	15000000	FERNANDO TENORIO CAVALCAN	Ordinário		24/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	9.999,00	0,00	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.														
2025090005471	2025090109385	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARIA JOSE MIGUEL DOS SANT	Ordinário		25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	9.979,78	0,00	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.														
2025090005472	2025090109382	0001	2001	333909300000000000	15000000	JANINE MARIA LINS TENORIO	Ordinário		25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	9.995,01	0,00	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.														
2025090005479	2025090109430	0001	2001	333909300000000000	15000000	FAUSTO BATISTA	Ordinário		25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	9.995,08	0,00	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.														
2025090005486	2025090109387	0001	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	30.250,00	0,00	30.250,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DECIMOS CONTRATADOS, ADMINISTRATIVO, GABIBINETES E GRATIFICAÇÕES / SETEMBRO 2025;														
2025090005488	2025090109389	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário		25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	26,16	0,00	26,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA / SETEMBRO 2025;														
2025090005502	2025090109432	0001	2001	333909300000000000	15000000	IGOR FREDERICO OLINDA DE AM	Ordinário		26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	9.999,55	0,00	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.														
2025090005515	2025090109436	0001	2002	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S/A AG. MURI	Ordinário		26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	47,60	0,00	47,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;														
2025090005517	2025090109438	0001	2002	333909300000000000	15000000	JOSELITO ACIOLI QUIRINO	Ordinário		26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	745,68	0,00	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.														
2025090005519	2025090109442	0001	2002	333903000000000000	15000000	JOSE RAMON ESPERIDIÃO GOM	Ordinário		26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	1.500,00	0,00	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														

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2025090005524	2025090109538	0001	2001	333909300000000000	15000000	MACIO ALEX TENORIO DE MELO	Ordinário	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	9.992,05	0,00	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.														
2025090005525	2025090109537	0001	2002	333903900000000000	15000000	OI/ SA	Ordinário	15/09/2025	15/09/2025	29/09/2025	311,26	0,00	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.														
2025090005685	2025090109542	0001	2002	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.	Ordinário	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	69,00	0,00	69,00	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DESTE PROCESSO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA / SETEMBRO 2025;														
52 Registros											Total:	R\$565.235,87	R\$78.739,45	R\$486.496,42

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025090001349	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	04/09/2025	0,20	0,00	0,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / AGOSTO 2025;					
2025090001363	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	19/09/2025	1.518,00	0,00	1.518,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / SETEMBRO 2025;					
2025090001364	2.1.8.8.1.01.14.08.00. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	19/09/2025	2.268,00	0,00	2.268,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL / SETEMBRO 2025;					
2025090001365	2.1.8.8.1.01.22.01.08. BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	19/09/2025	15.519,63	0,00	15.519,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CONVENIO 104115 / SETEMBRO 2025;					
2025090001370	2.1.8.8.1.01.04.01.08. IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22/09/2025	20.454,51	0,00	20.454,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE / SETEMBRO 2025;					

CAMARA DE MURICI

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

Setembro/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
2025090001412	2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					18/09/2025	11.880,00	0,00	11.880,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO 16172 / SETEMBRO 2025;										
2025090001414	2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					30/09/2025	25.453,79	0,00	25.453,79
DESCONTO INSS										

7 Registros							Total:	R\$ 77.094,13	R\$ 0,00	R\$ 77.094,13
7 Registros							Total Geral	642.330,00	78.739,45	563.590,55

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