



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04080001	21,77
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES					
Empenhos do dia: 1					21,77
Soma do dia 08/04/2020:					21,77
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04140001	300,00
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE					
Empenhos do dia: 1					300,00
Soma do dia 14/04/2020:					300,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160001	3.499,72
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160002	3.499,86
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160003	3.499,87
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04160004	3.000,00
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160005	900,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160006	1.050,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160007	1.050,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
Empenhos do dia: 7					16.499,45
Soma do dia 16/04/2020:					16.499,45
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	04170001	105.630,00
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	04170002	22.710,45
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170003	4.700,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170004	850,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04170005	3.499,97
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04170006	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04170007	3.499,99
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170008	750,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170009	950,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170010	1.300,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170011	1.200,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170012	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 17/04/2020:	149.890,41
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04200001	500,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200002	3.498,16	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200003	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200004	299,56	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200005	3.499,86	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04200006	150,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200007	3.499,69	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200008	3.499,72	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04200009	140,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 20/04/2020:	15.736,99
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04220001	174,02	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04220002	3.499,96	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04220003	9,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 22/04/2020:	3.682,98
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04230001	500,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04230002	219,98	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 23/04/2020:	719,98
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04270001	42,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/04/2020:	42,00
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	04290001	489,00	
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04290002	312,51
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA # AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04290003	208,80
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 29/04/2020:		1.010,31
				Qtd. Empenho:	39
				Total Geral:	187.903,89

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO