



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08040001	448,48	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/08/2020:	448,48
05694239000122 - ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08060001	160,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/08/2020:	160,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08130001	17,55	
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/08/2020:	17,55
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08170001	108.150,00	
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	08170002	23.252,25	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08170003	219,98	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170004	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170005	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170006	1.200,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170007	750,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170008	850,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170009	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170010	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08170011	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08170012	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	08170013	900,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 17/08/2020:	147.222,23
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08180001	300,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08180002	700,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08180003	1.050,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180004	3.493,71	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180005	3.499,36	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180006	3.501,25	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08180007	193,16	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180008	3.498,98	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 18/08/2020:	16.236,46
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190001	3.499,01	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08190002	800,00	
# REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E BICAS PARA O TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190003	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190004	3.499,79	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08190005	1.050,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190006	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 19/08/2020:	15.848,80
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08200001	1.000,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08200002	3.319,80	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08200003	3.499,93	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08200004	150,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
12522650000186 - ROGÉRIO DA SILVA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08200005	220,00	
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08200006	221,29	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 20/08/2020:	8.411,02
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08210001	9,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 21/08/2020:	9,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08240001	3.500,04	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
30199816000157 - J HIGINO DA SILVA NETO	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	08240002	528,32	
# AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS PARA A COPA/COZINHA.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/08/2020:	4.028,36
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08250001	49,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/08/2020:	49,00
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08270001	1.300,00	
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/08/2020:	1.300,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08280001	255,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/08/2020:	255,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08310001	420,66	
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08310002	413,19	
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/08/2020:	833,85
				Qtd. Empenho:	44	
				Total Geral:	194.819,75	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO