



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor | |
|--|---------|----------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01001 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07010001 | 410,32 | |
| 09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 01001 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07010002 | 400,43 | |
| | | | | Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 01/07/2020: | 810,75 |
| 12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07020001 | 405,05 | |
| 12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES | 01001 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07020002 | 21,91 | |
| | | | | Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 02/07/2020: | 426,96 |
| 69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07060001 | 500,00 | |
| 00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07060002 | 8,49 | |
| | | | | Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 06/07/2020: | 508,49 |
| 34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160001 | 4.700,00 | |
| 08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160002 | 1.300,00 | |
| 03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160003 | 1.300,00 | |
| 08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160004 | 1.200,00 | |
| 80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160005 | 750,00 | |
| 32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160006 | 950,00 | |
| 92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07160007 | 850,00 | |
| 07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07160008 | 3.500,00 | |
| 05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07160009 | 3.500,00 | |
| 08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07160010 | 700,00 | |
| | | | | Empenhos do dia: 10 | Soma do dia 16/07/2020: | 18.750,00 |
| 11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07170001 | 900,00 | |
| 13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07170002 | 1.050,00 | |
| 14488027415 - FAUSTO BATISTA | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07170003 | 3.500,00 | |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|---|---------|----------------------------|------|----------|--------------------------------|
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07170004 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07170005 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07170006 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07170007 | 3.000,00 |
| # REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO | | | | | |
| 28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07170008 | 219,98 |
| # REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | | | | | |
| 10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07170009 | 1.050,00 |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07170010 | 3.500,78 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| | | | | | Empenhos do dia: 10 |
| | | | | | Soma do dia 17/07/2020: |
| | | | | | 23.720,76 |
| 04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07200001 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07200002 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07200003 | 650,00 |
| # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | | | | | |
| 13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07200004 | 500,00 |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES. | | | | | |
| 11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E | 01001 | 012002 : 319011 : 0100.000 | ORD | 07200005 | 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 | 07200006 | 23.252,25 |
| # REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) | | | | | |
| 00000000270571 - BANCO DO BRASIL | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07200007 | 200,80 |
| # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | |
| | | | | | Empenhos do dia: 7 |
| | | | | | Soma do dia 20/07/2020: |
| | | | | | 139.753,05 |
| 06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07210001 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE | 01001 | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07210002 | 3.500,00 |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | | | | | |
| 03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA | 01001 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07210003 | 150,00 |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM | | | | | |
| 11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07210004 | 300,00 |
| # REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE | | | | | |
| 00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07210005 | 9,00 |
| # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | |
| | | | | | Empenhos do dia: 5 |
| | | | | | Soma do dia 21/07/2020: |
| | | | | | 7.459,00 |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor | |
|--|---------|----------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E | 01001 | 012002 : 319011 : 0100.000 | ORD | 07220001 | 1.050,00 | |
| # REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS | | | | | | |
| | | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 22/07/2020: | 1.050,00 |
| 09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME | 01001 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07270001 | 511,45 | |
| # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | |
| 09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME | 01001 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07270002 | 750,19 | |
| # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | |
| 00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07270003 | 49,00 | |
| # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | |
| | | | | Empenhos do dia: 3 | Soma do dia 27/07/2020: | 1.310,64 |
| 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 01001 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07290001 | 291,77 | |
| # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | | | |
| | | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 29/07/2020: | 291,77 |
| | | | | Qtd. Empenho: | 43 | |
| | | | | Total Geral: | 194.081,42 | |

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO