



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06020001	367,11	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/06/2020:	367,11
05544166463 - DANIEL THIAGO DO NASCIMENTO CAMPOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06090001	450,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/06/2020:	450,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06150001	900,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/06/2020:	900,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06160001	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/06/2020:	650,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06170001	108.150,00	
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170002	300,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	06170003	23.252,25	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170004	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170005	850,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170006	750,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170007	1.050,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170008	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170009	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170010	1.200,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170011	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170012	3.000,00	
# REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170013	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170014	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170015	3.500,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Empenhos do dia: 15	Soma do dia 17/06/2020:	157.302,25
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06180001	1.050,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06180002	150,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180003	900,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E SERVIÇO INTERNET COM IP DEDICADO					
26734704000181 - GYSA SAYONARA GOMES E SILVA ME	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	06180004	390,00
# AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS HIGH POWER DE AC 1200 MBPS					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180005	3.468,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180006	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Empenhos do dia: 6	Soma do dia 18/06/2020:	9.458,00
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190001	500,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190002	219,98
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190003	198,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190004	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190005	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190006	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190007	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190008	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Empenhos do dia: 8	Soma do dia 19/06/2020:	18.417,98
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06220001	9,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06220002	10,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/06/2020:	19,45
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06230001	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/06/2020:	3.500,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250001	49,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250002	10,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 2					59,45
Soma do dia 25/06/2020:					59,45
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06260001	304,46
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06260002	260,05
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS					
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06260003	126,30
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06260004	22,64
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06260005	1.050,00
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS					
Empenhos do dia: 5					1.763,45
Soma do dia 26/06/2020:					1.763,45
32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06300001	500,00
# REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE EM VÍDEO CONFERENCIA					
Empenhos do dia: 1					500,00
Soma do dia 30/06/2020:					500,00
Qtd. Empenho:					44
Total Geral:					193.387,69

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO