



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05040001	1.368,19	
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05040002	14,30	
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/05/2020:	1.382,49
30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI # REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	05080001	2.410,00	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05080002	277,82	
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05080003	650,00	
28757485000181 - THAIS SOARES DE ALBUQUERQUE # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05080004	516,00	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05080005	10,45	
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 08/05/2020:	3.864,27
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA # REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	05110001	5.631,04	
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05110002	368,96	
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA # REFERENTE A DESPESAS COM FRETE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05110003	80,00	
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 11/05/2020:	6.080,00
30048819000190 - G DE O V CANTALICE EIRELI CONFORTEC # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05130001	615,00	
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/05/2020:	615,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05140001	461,37	
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/05/2020:	461,37
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150001	900,00	
93957815487 - JOSÉ LUIZ DA SILVA # REFERENTE A MANUTENÇÃO NO FORRO DA ENTRADA DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150002	400,00	
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 15/05/2020:	1.300,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	05180001	115.150,00	
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180002	850,00	
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180003	750,00	
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180004	1.050,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180005	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180006	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180007	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05180008	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180009	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05180010	3.497,62	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05180011	1.200,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05180012	3.500,01	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 18/05/2020:	137.747,63
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190001	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190002	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190003	1.050,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05190004	500,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 19/05/2020:	8.550,00
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05200001	500,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05200002	250,00	
# REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONCIONADOS.						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200003	184,18	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200004	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200005	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200006	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200007	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	05200008	3.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO					
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200009	300,00
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200010	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05200011	625,50
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					Empenhos do dia: 11
					Soma do dia 20/05/2020:
					22.359,68
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	05210001	24.542,25
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05210002	150,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05210003	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05210004	9,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05210005	1.336,10
# REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
					Empenhos do dia: 5
					Soma do dia 21/05/2020:
					29.537,35
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05220001	394,98
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05220002	10,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05220003	473,61
# REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05220004	219,98
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
					Empenhos do dia: 4
					Soma do dia 22/05/2020:
					1.099,02
20448017000113 - TARDELI DE LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05250001	540,00
# REFERENTE A TROCA DA LONA DA PLACA DESTA CASA LEGISLATIVA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05250002	42,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA					
					Empenhos do dia: 2
					Soma do dia 25/05/2020:
					582,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05260002	296,24
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA					
					Empenhos do dia: 1
					Soma do dia 26/05/2020:
					296,24
26100726000190 - K DE L LOPES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05270001	160,00
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACETATO TRANSPARENTE COM REGULADOR.					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05270002	10,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
					Empenhos do dia: 2
					Soma do dia 27/05/2020:
					170,45



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05280001	128,81
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS					
				Empenhos do dia: 1	128,81
				Soma do dia 28/05/2020:	128,81
05586115409 - JOELMA MARIA DA SILVA PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05290001	110,00
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05290002	10,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
				Empenhos do dia: 2	120,45
				Soma do dia 29/05/2020:	120,45
				Qtd. Empenho:	58
				Total Geral:	214.294,76

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO