



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030001	528,30	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/03/2020:	528,30
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03050001	23,79	
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NO MÊS DE FEVEREIRO						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/03/2020:	23,79
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03160001	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03160002	149,70	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PAR HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS						
09279142000104 - COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03160003	265,23	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICO PARA A COPA/COZINHA						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03160004	3.501,09	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 16/03/2020:	4.566,02
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03170002	300,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170003	1.200,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170004	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170005	1.300,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170006	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170007	850,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170008	750,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03170009	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	03170010	107.100,00	
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 17/03/2020:	121.000,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03180001	500,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03180002	3.000,00	
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03180003	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03180004	1.050,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
			Empenhos do dia: 4		5.500,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03190001	462,13
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA					
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03190002	1.050,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03190003	603,72
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS					
			Empenhos do dia: 3		2.115,85
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03200001	1.000,00
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM RACK E UMA GRADE					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200002	3.499,48
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200003	3.499,92
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200004	3.499,05
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200005	3.499,95
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200006	3.499,88
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200007	3.498,95
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03200008	150,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200009	3.487,78
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200010	219,98
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200011	1.220,00
# MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL					
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03200012	500,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200013	183,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
			Empenhos do dia: 13		27.758,89
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03230001	3.497,26
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03230002	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03230003	900,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230004	10,45	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230005	9,00	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230006	0,01	
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 23/03/2020:	7.916,22
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03240001	10,45	
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/03/2020:	10,45
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03250001	184,03	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03250002	42,00	
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 25/03/2020:	226,03
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03260001	525,71	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03260002	650,45	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03260003	500,03	
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/03/2020:	1.676,19
05694239000122 - ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME. # AQUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03270001	116,00	
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/03/2020:	116,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	03300001	23.026,50	
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/03/2020:	23.026,50
				Qtd. Empenho:	49	
				Total Geral:	194.464,74	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO