



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Tipo | Empenho  | Valor           |
|---|---------|----------------------------|------|----------|-----------------|
| 09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME  | 01001   | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD  | 11030001 | 449,54          |
| # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   |         |                            |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                            |      |          | <b>449,54</b>   |
| <b>Soma do dia 03/11/2020:</b>  |         |                            |      |          | <b>449,54</b>   |
| 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.   | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11040001 | 302,39          |
| # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA   |         |                            |      |          |                 |
| 12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI   | 01001   | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11040002 | 14,33           |
| # REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES  |         |                            |      |          |                 |
| 09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME  | 01001   | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD  | 11040003 | 395,57          |
| # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   |         |                            |      |          |                 |
| 81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA  | 01001   | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11040004 | 210,85          |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA                      |         |                            |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 4</b>   |         |                            |      |          | <b>923,14</b>   |
| <b>Soma do dia 04/11/2020:</b>  |         |                            |      |          | <b>923,14</b>   |
| 15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA   | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11050001 | 1.900,00        |
| # MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL         |         |                            |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                            |      |          | <b>1.900,00</b> |
| <b>Soma do dia 05/11/2020:</b>  |         |                            |      |          | <b>1.900,00</b> |
| 11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI                                | 01001   | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD  | 11100001 | 450,19          |
| # AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO   |         |                            |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                            |      |          | <b>450,19</b>   |
| <b>Soma do dia 10/11/2020:</b>  |         |                            |      |          | <b>450,19</b>   |
| 58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO   | 01001   | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11110001 | 320,96          |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS   |         |                            |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                            |      |          | <b>320,96</b>   |
| <b>Soma do dia 11/11/2020:</b>  |         |                            |      |          | <b>320,96</b>   |
| 18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP   | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11120001 | 3.000,00        |
| # REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO |         |                            |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                            |      |          | <b>3.000,00</b> |
| <b>Soma do dia 12/11/2020:</b>  |         |                            |      |          | <b>3.000,00</b> |
| 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                                   | 01001   | 012002 : 319013 : 0100.000 | ORD  | 11130001 | 4.805,25        |
| # REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) 13º DECIMO SALARIO           |         |                            |      |          |                 |
| 03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO   | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130002 | 1.300,00        |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                  |         |                            |      |          |                 |
| 08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA  | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130003 | 1.300,00        |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                  |         |                            |      |          |                 |
| 08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA  | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130004 | 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  | 11130005 | 750,00          |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE  |         |                            |      |          |                 |
| 92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO   | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130006 | 850,00          |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO  |         |                            |      |          |                 |
| 32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO  | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130007 | 950,00          |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS                                 |         |                            |      |          |                 |
| 34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA   | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130008 | 4.700,00        |
| # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |         |                            |      |          |                 |
| 08371170467 - MARIANA GOMES QUIRINO   | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11130009 | 1.000,00        |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Tipo | Empenho  | Valor                          |
|---|---------|----------------------------|------|----------|--------------------------------|
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                  |         |                            |      |          |                                |
| 07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME                                | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11130010 | 650,00                         |
| # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL                                |         |                            |      |          |                                |
| 08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA   | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11130011 | 700,00                         |
| # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO                              |         |                            |      |          |                                |
| 34115524000140 - WILLAMS GOMES ALVES  | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11130012 | 1.900,00                       |
| # REFERENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS TEMPERADO SOB MEDIDA                            |         |                            |      |          |                                |
|   |         |                            |      |          | <b>Empenhos do dia: 12</b>     |
|   |         |                            |      |          | <b>Soma do dia 13/11/2020:</b> |
|   |         |                            |      |          | <b>20.105,25</b>               |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                  |         |                            |      |          |                                |
| 111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E                        | 01001   | 012002 : 319011 : 0100.000 | ORD  | 11160001 | 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  | 11160002 | 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  | 11160003 | 219,98                         |
| # REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO   |         |                            |      |          |                                |
|   |         |                            |      |          | <b>Empenhos do dia: 3</b>      |
|   |         |                            |      |          | <b>Soma do dia 16/11/2020:</b> |
|   |         |                            |      |          | <b>131.622,23</b>              |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                  |         |                            |      |          |                                |
| 11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS                          | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11170001 | 300,00                         |
| # REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE                                      |         |                            |      |          |                                |
| 11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA  | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11170002 | 900,00                         |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                |         |                            |      |          |                                |
| 05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS                                     | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11170003 | 3.500,00                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
| 04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO   | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11170004 | 3.464,98                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
| 13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM   | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11170005 | 3.400,00                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
|   |         |                            |      |          | <b>Empenhos do dia: 5</b>      |
|   |         |                            |      |          | <b>Soma do dia 17/11/2020:</b> |
|   |         |                            |      |          | <b>11.564,98</b>               |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
| 14488027415 - FAUSTO BATISTA  | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11180001 | 3.499,84                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
| 45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11180002 | 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  | 11180003 | 1.050,00                       |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA        |         |                            |      |          |                                |
| 49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA  | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11180004 | 3.520,00                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
| 03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA   | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11180005 | 3.500,00                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
| 13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS                              | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11180006 | 1.050,00                       |
| # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA        |         |                            |      |          |                                |
| 06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO  | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11180007 | 3.480,41                       |
| # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP |         |                            |      |          |                                |
|   |         |                            |      |          | <b>Empenhos do dia: 7</b>      |
|   |         |                            |      |          | <b>Soma do dia 18/11/2020:</b> |
|   |         |                            |      |          | <b>19.600,25</b>               |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Tipo | Empenho                   | Valor                                   |
|--|---------|----------------------------|------|---------------------------|---|
| 03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA<br># REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM                              | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11190001                  | 150,00                                  |
| 56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO<br># REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP       | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11190002                  | 3.500,00                                |
| 04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE<br># REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11190003                  | 3.500,00                                |
| 00000000270571 - BANCO DO BRASIL<br># REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11190005                  | 306,89                                  |
|  |         |                            |      | <b>Empenhos do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 19/11/2020: 7.456,89</b> |
| 07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA<br># REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP   | 01001   | 012001 : 339093 : 0100.000 | ORD  | 11200001                  | 3.500,00                                |
| 00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br># REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11200002                  | 9,00                                    |
|  |         |                            |      | <b>Empenhos do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 20/11/2020: 3.509,00</b> |
| 00000000270571 - BANCO DO BRASIL<br># REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11230001                  | 10,45                                   |
| 13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS<br># REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.  | 01001   | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD  | 11230002                  | 1.000,00                                |
|  |         |                            |      | <b>Empenhos do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 23/11/2020: 1.010,45</b> |
| 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.<br># REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA                                 | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11240001                  | 314,62                                  |
|  |         |                            |      | <b>Empenhos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 24/11/2020: 314,62</b>   |
| 00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br># REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  | 01001   | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD  | 11250001                  | 49,00                                   |
|  |         |                            |      | <b>Empenhos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 25/11/2020: 49,00</b>    |
|  |         |                            |      | <b>Qtd. Empenho:</b>      | <b>46</b>                               |
|  |         |                            |      | <b>Total Geral:</b>       | <b>202.276,50</b>                       |

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO