



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09010001	2.100,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010002	12,69
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>2.112,69</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09020001	399,94
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>399,94</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09040001	205,27
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09040002	285,81
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>491,08</b>
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150001	1.300,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150002	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	09150003	1.200,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150004	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150005	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150006	950,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150007	4.700,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150008	900,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09150009	700,00
<b>Empenhos do dia: 9</b>					<b>12.650,00</b>
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI # REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170001	219,98
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170002	3.000,00
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170003	1.050,00
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170004	3.499,97
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170005	3.500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09170006	917,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09170007	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	09170008	23.252,25	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170009	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09170010	320,08	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>Soma do dia 17/09/2020:</b>	<b>144.559,28</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180001	210,84	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180002	3.499,99	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180003	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180004	1.000,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180005	300,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180006	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	09180007	150,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180008	3.504,27	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180009	3.500,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<b>Empenhos do dia: 9</b>					<b>Soma do dia 18/09/2020:</b>	<b>16.715,10</b>
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210001	3.399,99	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210002	3.469,06	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210003	3.499,48	
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210004	205,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210005	9,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 21/09/2020:</b>	<b>10.582,53</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09220001	3.501,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>3.501,00</b>
<b>Soma do dia 22/09/2020:</b>					<b>3.501,00</b>
08371170467 - MARIANA GOMES QUIRINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09230001	1.000,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09230002	3.503,51
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>4.503,51</b>
<b>Soma do dia 23/09/2020:</b>					<b>4.503,51</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09250001	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>49,00</b>
<b>Soma do dia 25/09/2020:</b>					<b>49,00</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09300001	0,92
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA					
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09300002	1.271,05
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>1.271,97</b>
<b>Soma do dia 30/09/2020:</b>					<b>1.271,97</b>
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>44</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>196.836,10</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO