



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04010001	831,07
# DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>831,07</b>
<b>Soma do dia 01/04/2021:</b>					<b>831,07</b>
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160001	1.000,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICI.AL.LEG.BR					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160002	750,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160003	780,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160004	950,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160005	4.700,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04160006	650,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS					
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160007	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>9.830,00</b>
<b>Soma do dia 16/04/2021:</b>					<b>9.830,00</b>
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	04190001	109.100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04190002	900,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190003	3.473,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190004	3.498,22
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190005	3.498,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190006	3.477,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190007	3.485,53
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04190008	752,50
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04190009	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
<b>Empenhos do dia: 9</b>					<b>131.185,09</b>
<b>Soma do dia 19/04/2021:</b>					<b>131.185,09</b>
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	04200001	1.100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200002	308,94
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04200003	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04200004	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200005	3.411,58	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200006	3.499,73	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200007	3.490,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200008	700,00	
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200009	194,60	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			<b>Empenhos do dia: 9</b>		<b>Soma do dia 20/04/2021:</b>	<b>14.704,85</b>
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04220001	3.499,21	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04220002	1.300,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			<b>Empenhos do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 22/04/2021:</b>	<b>4.799,21</b>
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230001	3.500,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230002	3.501,21	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04230003	150,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04230004	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	04230005	22.911,00	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04230006	10,45	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04230007	9,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			<b>Empenhos do dia: 7</b>		<b>Soma do dia 23/04/2021:</b>	<b>31.081,66</b>
05309731466 - ANA PAULA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04260001	11,00	
# REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04260002	49,00	
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			<b>Empenhos do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 26/04/2021:</b>	<b>60,00</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04290001	526,48	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME 01001 012002 : 339030 : 0100.000 ORD 04290002 677,28

# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/04/2021:</b>	<b>1.203,76</b>
	<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>39</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>193.695,64</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO