



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08020001	493,47	
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08020002	27,70	
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 02/08/2021:</b>	<b>521,17</b>
34439827000118 - J O DOS SANTOS # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08040001	124,80	
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08040002	579,60	
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 04/08/2021:</b>	<b>704,40</b>
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS # REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08110001	3.200,00	
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 11/08/2021:</b>	<b>3.200,00</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08130001	501,87	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08130002	651,39	
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 13/08/2021:</b>	<b>1.153,26</b>
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08160001	650,00	
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08160002	3.000,00	
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160003	3.491,12	
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08160004	73,50	
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160005	4.700,00	
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICI.AL.LEG.BR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160006	1.000,00	
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160007	750,00	
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160008	850,00	
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160009	950,00	
<b>Empenhos do dia: 9</b>					<b>Soma do dia 16/08/2021:</b>	<b>15.464,62</b>
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08170001	3.499,12	
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08170002	1.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08170003	109.100,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	08170004	22.911,00	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			<b>Empenhos do dia: 4</b>		<b>Soma do dia 17/08/2021:</b>	<b>136.510,12</b>
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180001	3.499,22	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180002	3.486,39	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180003	3.499,60	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			<b>Empenhos do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 18/08/2021:</b>	<b>10.485,21</b>
14449899440 - MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08190001	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08190002	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08190003	700,00	
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190004	3.488,22	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08190005	900,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190006	3.501,28	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190007	3.496,93	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			<b>Empenhos do dia: 7</b>		<b>Soma do dia 19/08/2021:</b>	<b>14.086,43</b>
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08200001	301,74	
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08200002	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08200003	3.445,50	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08200004	190,19	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			<b>Empenhos do dia: 4</b>		<b>Soma do dia 20/08/2021:</b>	<b>4.937,43</b>
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08230001	3.499,04	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08230002	1.300,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08230003	9,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 23/08/2021:</b>	<b>4.808,04</b>
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08240001	3.499,26
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08240002	265,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES					
			<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/08/2021:</b>	<b>3.764,26</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08250001	49,00
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/08/2021:</b>	<b>49,00</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08260001	150,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/08/2021:</b>	<b>150,00</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08300001	3,40
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 30/08/2021:</b>	<b>3,40</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>42</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>195.837,34</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO