



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12030001	860,37	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 03/12/2021:</b>	<b>860,37</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12060001	80,36	
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/12/2021:</b>	<b>80,36</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12080001	57,30	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 08/12/2021:</b>	<b>57,30</b>
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12090001	3.000,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12090002	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	12090003	109.100,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319009 : 0100.000	ORD	12090004	51,27	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDOR						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	12090005	22.859,73	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>	<b>135.661,00</b>
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12100001	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12100002	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	12100003	750,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12100004	850,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12100005	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>	<b>8.250,00</b>
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12140001	3.493,60	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 14/12/2021:</b>	<b>3.493,60</b>
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12150001	3.499,39	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12150002	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12150003	300,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	12150004	1.017,50	



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)					
			<b>Empenhos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 15/12/2021:</b>	<b>5.816,89</b>
14449899440 - MISAEI VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12160001	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12160002	900,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12160003	1.300,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
06505890416 - ABIMAEI PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12160004	3.493,38
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12160005	3.496,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12160006	700,00
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12160007	3.499,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			<b>Empenhos do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 16/12/2021:</b>	<b>14.389,73</b>
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12170001	3.492,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12170002	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12170003	3.493,68
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 17/12/2021:</b>	<b>7.985,86</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12200001	150,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12200002	3.498,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12200003	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	12200004	3.499,79
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12200005	199,84
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Empenhos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 20/12/2021:</b>	<b>10.847,81</b>
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	12210002	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12210003	9,00
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 21/12/2021:</b>	<b>1.009,00</b>
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	12220001	3.489,97



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/12/2021:</b>	<b>3.489,97</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	12270001	49,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/12/2021:</b>	<b>49,00</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12290001	16,05	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 29/12/2021:</b>	<b>16,05</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12300001	53,98	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 30/12/2021:</b>	<b>53,98</b>
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ALT	12310001	-30,00	
# Cancelamento do saldo do empenho						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ALT	12310002	-1.500,00	
# Cancelamento do saldo do empenho						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 31/12/2021:</b>	<b>-1.530,00</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>41</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>190.530,92</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO