



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02010001	41,80
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 1					41,80
Soma do dia 01/02/2021:					41,80
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02020001	501,24
# DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Empenhos do dia: 1					501,24
Soma do dia 02/02/2021:					501,24
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02080001	36,50
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 1					36,50
Soma do dia 08/02/2021:					36,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	02090001	22.167,25
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Empenhos do dia: 1					22.167,25
Soma do dia 09/02/2021:					22.167,25
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02110001	177,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO					
Empenhos do dia: 1					177,00
Soma do dia 11/02/2021:					177,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02180001	850,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02180002	950,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02180003	750,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02180004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02180005	3.447,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
Empenhos do dia: 5					9.497,24
Soma do dia 18/02/2021:					9.497,24
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02190001	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02190002	3.000,00
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02190003	3.459,81
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02190004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02190005	3.486,42
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	02190006	110.400,00
# REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02190007	318,30
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Empenhos do dia: 7					125.164,53
Soma do dia 19/02/2021:					125.164,53



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02220001	150,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02220002	3.500,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02220003	3.499,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02220004	3.493,28
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02220005	3.485,67
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02220006	306,25
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
					Empenhos do dia: 6
					Soma do dia 22/02/2021:
					14.435,25
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02230001	4.700,00
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02230002	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02230003	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02230004	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02230005	900,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02230006	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02230007	3.340,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	02230008	23.406,26
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02230009	30,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
					Empenhos do dia: 9
					Soma do dia 23/02/2021:
					36.376,26
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02240001	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02240002	9,00
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02240003	10,45
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02240004	219,98
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02240005	700,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO					
Empenhos do dia: 5					4.439,43
Soma do dia 24/02/2021:					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02250001	49,00
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02250002	73,24
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES					
Empenhos do dia: 2					122,24
Soma do dia 25/02/2021:					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02260001	501,25
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02260002	649,26
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02260003	20,90
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 3					1.171,41
Soma do dia 26/02/2021:					
Qtd. Empenho:					42
Total Geral:					214.130,15

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO