



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	01050001	225,00	
# DESPESA REFERENTE A RESTITUCAO DE VALORES						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01050002	758,98	
# DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/01/2021:	983,98
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01130001	315,96	
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/01/2021:	315,96
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01180001	900,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/01/2021:	900,00
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01190001	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/01/2021:	1.000,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01210001	169,87	
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	01210002	104.500,00	
# DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210003	3.499,35	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210004	3.477,47	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210005	3.492,71	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210006	3.450,00	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210007	3.500,00	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210008	3.440,95	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210009	3.493,20	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210010	3.423,51	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210011	3.495,31	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210012	3.492,71	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210013	3.499,01	
# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01210014	1.500,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
Empenhos do dia: 14					144.434,09
07568840476 - ADRIELY AFONSO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01220001	1.100,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					1.100,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01250001	49,00
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01250002	290,00
# DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01250003	3.000,00
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01250004	650,00
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01250005	439,96
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01250006	850,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01250007	950,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01250008	750,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01250009	4.700,00
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
Empenhos do dia: 9					11.678,96
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01260001	150,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01260002	700,00
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO					
Empenhos do dia: 2					850,00
02680634438 - MADSON MANOEL MENEZES MARINHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01280001	1.100,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					1.100,00
				Qtd. Empenho:	32
				Total Geral:	162.362,99

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO