



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07050001	612,35
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCADERNAÇÃO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07050002	109,00
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 05/07/2021: 721,35</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07080001	28,75
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/07/2021: 28,75</b>
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07090001	300,00
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07090002	200,00
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 09/07/2021: 500,00</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07120001	370,00
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/07/2021: 370,00</b>
03429658403 - NILSON PAZ DE MELO # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150001	800,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07150002	700,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150003	4.700,00
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 15/07/2021: 6.200,00</b>
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS # REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	07160001	109.100,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07160002	650,00
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	07160003	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07160004	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07160005	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07160006	950,00
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07160007	3.475,71
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07160008	1.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	07160009	22.911,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
<b>Empenhos do dia: 9</b>					<b>Soma do dia 16/07/2021:</b>	<b>140.686,71</b>
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190001	3.498,26	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190002	3.485,35	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07190003	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07190004	900,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190005	3.445,28	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07190006	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190007	3.489,28	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>Soma do dia 19/07/2021:</b>	<b>16.818,17</b>
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07200001	3.000,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07200002	301,61	
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07200003	3.494,14	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07200004	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07200005	3.488,44	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07200006	3.445,74	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07200007	3.492,08	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07200008	186,79	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<b>Empenhos do dia: 8</b>					<b>Soma do dia 20/07/2021:</b>	<b>18.408,80</b>
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07210001	3.496,24	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07210002	1.300,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07210003	150,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07210004	9,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 21/07/2021:</b>	<b>4.955,24</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	07220001	2.600,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07220002	3.496,35	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/07/2021:</b>	<b>6.096,35</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07230001	9,19	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/07/2021:</b>	<b>9,19</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07260001	49,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/07/2021:</b>	<b>49,00</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>41</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>194.843,56</b>	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO