



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06010001	526,48
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06010002	677,28
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06010003	777,10
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06010004	800,00
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/06/2021: 2.780,86
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06020001	14,57
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/06/2021: 14,57
41542181000165 - DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA # REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06040001	670,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/06/2021: 670,00
35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICE LTDA # REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 NOBREAK SMS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06090001	302,42
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/06/2021: 302,42
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06140001	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	06140002	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06140003	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06140004	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06140005	950,00
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 14/06/2021: 8.250,00
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	06150001	109.100,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	06150002	22.911,00
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150003	3.488,10
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06150004	700,00
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 15/06/2021: 136.199,10
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06160001	3.490,86
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06160002	1.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06160003	544,00
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
35234911000168 - SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	06160004	2.000,00
# REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO					
Empenhos do dia: 4					7.034,86
Soma do dia 16/06/2021:					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170001	3.478,89
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170002	3.489,34
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170003	3.501,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170004	3.497,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170005	3.499,57
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170006	650,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS					
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170007	1.300,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06170008	900,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170009	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
Empenhos do dia: 9					23.317,59
Soma do dia 17/06/2021:					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180001	3.485,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06180002	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180003	191,21
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180004	299,68
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Empenhos do dia: 4					4.976,13
Soma do dia 18/06/2021:					
14449899440 - MISAEEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06210001	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06210002	3.498,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06210003	150,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06210004	3.500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06210005	9,00
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 5					8.157,99
Soma do dia 21/06/2021:					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06220001	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06220002	3.446,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
Empenhos do dia: 2					4.446,83
Soma do dia 22/06/2021:					
35234911000168 - SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	06250001	1.250,00
# REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UMA CPU					
111111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06250002	4.700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)					
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250003	10,45
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250004	49,00
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 4					6.009,45
Soma do dia 25/06/2021:					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06280001	576,08
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06280002	726,53
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA					
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06280003	14,52
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 3					1.317,13
Soma do dia 28/06/2021:					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06300001	1.000,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					1.000,00
Soma do dia 30/06/2021:					
Qtd. Empenho:					48
Total Geral:					204.476,93

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO