



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03010001	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS MÊS DE FEVEREIRO						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/03/2021:	650,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03020001	461,83	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/03/2021:	461,83
10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03030001	80,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/03/2021:	80,00
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03040001	100,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/03/2021:	100,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03150001	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	03150002	750,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03150003	850,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03150004	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03150005	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 15/03/2021:	8.250,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03160001	700,00	
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03160002	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	03160003	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03160004	3.500,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03160005	98,40	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03160006	219,98	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	03160007	23.184,00	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
11111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	03160008	110.400,00	
# REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03160009	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 16/03/2021:	142.752,38
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03170001	3.490,38	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03170002	3.498,91	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03170003	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/03/2021:	7.989,29
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03180001	900,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03180002	3.490,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03180003	3.482,89	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03180004	3.393,16	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03180005	3.478,79	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03180006	3.499,90	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 18/03/2021:	18.244,74
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03190001	3.495,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03190002	3.500,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03190003	3.500,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03190004	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03190005	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03190006	10,45	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 19/03/2021:	12.505,45
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	03220001	5.400,00	
# REFERENTE A VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03220002	9,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/03/2021:	5.409,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03230001	150,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230002	34,00	
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230003	316,39	
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/03/2021:	500,39
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03240001	501,69	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03240002	652,28	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03240003	10,45	
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 24/03/2021:	1.164,42
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03250001	13,60	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03250002	49,00	
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/03/2021:	62,60
Qtd. Empenho:					43	
Total Geral:					198.170,10	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO