



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 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	11030001	475,01
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11030002	550,00
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 03/11/2021: 1.025,01</b>
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11040001	537,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11040002	820,65
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/11/2021: 1.357,65</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11050001	71,38
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/11/2021: 71,38</b>
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11120001	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	11120002	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11120003	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11120004	765,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11120005	950,00
34439827000118 - J O DOS SANTOS # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11120006	298,40
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11120007	700,00
				<b>Empenhos do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 12/11/2021: 9.163,40</b>
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11160001	3.000,00
111111111111 - 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	11160002	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	11160003	22.911,00
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 16/11/2021: 135.011,00</b>
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11170001	3.503,03
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11170002	3.500,72
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 17/11/2021: 7.003,75</b>
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11180001	1.300,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/11/2021:</b>	<b>1.300,00</b>
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190001	30,00
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL					
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11190002	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11190003	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11190004	900,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11190005	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190006	3.496,16
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190007	3.499,92
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190008	3.499,39
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190009	3.497,14
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190010	3.471,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190011	3.472,48
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190012	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190013	3.498,49
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190014	339,84
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190016	189,34
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Empenhos do dia: 15</b>	<b>Soma do dia 19/11/2021:</b>	<b>32.394,22</b>
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11230001	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/11/2021:</b>	<b>1.000,00</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11250001	150,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11250002	650,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11250003	3.492,09



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 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	11250004	49,00
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
				<b>Empenhos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 25/11/2021: 4.341,09</b>
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	11260001	14.190,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)					
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11260002	250,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES					
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 26/11/2021: 14.440,00</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>40</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>207.107,50</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO