



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
09349279000198 - A. M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA # AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10010001	920,00	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/10/2021:	920,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10040001	620,86	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/10/2021:	620,86
10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10070001	99,00	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/10/2021:	99,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10080001	289,99	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/10/2021:	289,99
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10140001	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	10140002	1.000,00	
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10140003	750,00	
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10140004	850,00	
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10140005	950,00	
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 14/10/2021:	8.250,00
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10150001	1.000,00	
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10150002	650,00	
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10150003	3.498,96	
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10150004	700,00	
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10150005	3.000,00	
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 15/10/2021:	8.848,96
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10180001	3.500,00	
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10180002	3.493,15	
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10180003	1.000,00	
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10180004	900,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10180005	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10180006	1.300,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
11111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	10180007	109.100,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	10180008	22.911,00	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10180009	3.499,58	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 18/10/2021:	146.703,73
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190001	3.489,73	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190002	3.499,79	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190003	3.499,26	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190004	3.499,43	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190005	3.495,14	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190006	3.485,29	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10190007	105,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 19/10/2021:	21.073,64
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10200001	334,78	
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10200002	3.498,35	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10200003	189,84	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/10/2021:	4.022,97
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10210001	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10210002	9,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10210003	49,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 21/10/2021:	1.058,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10260001	150,00

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/10/2021:	150,00
	Qtd. Empenho:	37
	Total Geral:	192.037,15

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO