



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09030001	510,62
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09030002	66,68
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 03/09/2021: 577,30
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09090001	1.200,00
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/09/2021: 1.200,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09140001	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	09140002	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09140003	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09140004	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09140005	950,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09140006	3.000,00
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 14/09/2021: 11.250,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09150001	3.496,99
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09150002	1.000,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09150003	499,94
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09150004	600,04
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09150005	3.499,84
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 15/09/2021: 9.096,81
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA # REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170001	700,00
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS # REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170002	3.498,67
11111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS # REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09170003	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	09170004	22.911,00
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 17/09/2021: 136.209,67



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200001	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09200002	3.409,31	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200003	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200004	900,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200005	1.300,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200006	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200007	150,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200008	1.000,00	
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09200009	3.497,30	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09200010	3.500,34	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09200011	3.487,39	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200012	507,15	
# DESPESA REFERENTE AO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200013	189,84	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
				Empenhos do dia: 13	Soma do dia 20/09/2021:	20.591,33
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210001	3.499,86	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210002	332,50	
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210003	3.437,49	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210004	3.472,26	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09210005	3.496,11	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210006	9,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 21/09/2021:	14.247,22
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09270001	49,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/09/2021:		49,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	09280001	395,84
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/09/2021:		395,84
				Qtd. Empenho:	39
				Total Geral:	193.617,17

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO