



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08020001	444,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
05694239000122 - ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08020002	1.121,30	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 02/08/2019:	1.565,30
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08060001	100,00	
# RESTITUIÇÕES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/08/2019:	100,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08070001	107,52	
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/08/2019:	107,52
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08090001	69,90	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08090002	693,10	
# REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO / IPTU						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 09/08/2019:	763,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08130001	300,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/08/2019:	300,00
35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08150001	241,10	
# REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NO-BREAK						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08150002	204,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08150003	132,00	
# RESTITUIÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 15/08/2019:	577,10
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08160001	450,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08160002	500,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160003	3.325,59	
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160004	3.323,88	
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160005	3.322,33	
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160006	3.325,42	
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160007	3.320,00	
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08160008	3.326,06
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160009	850,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160010	1.200,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160011	1.200,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160012	4.100,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160013	650,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160014	650,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160015	1.000,00
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160016	800,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160017	1.000,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160018	1.000,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
64480127453 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160019	100,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA					
03201343420 - JOSÉ CICERO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08160020	100,00
# REFERENTE A UMA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA					
					Empenhos do dia: 20
					Soma do dia 16/08/2019:
					33.543,28
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08190001	99.200,00
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190002	3.320,02
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08190003	3.320,52
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08190004	500,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	08190005	20.832,00
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
					Empenhos do dia: 5
					Soma do dia 19/08/2019:
					127.172,54
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08200001	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08200002	150,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # REFERENTE A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO COMISSIONADOS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08200003	4.300,00
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO # RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08200004	3.307,72
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08200005	260,47
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08200006	3.323,59
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 20/08/2019: 14.341,78
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08210001	9,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/08/2019: 9,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08220001	3.331,63
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # REFERENTE A RESTITUIÇÕES / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08220002	319,70
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/08/2019: 3.651,33
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08230001	13,51
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08230002	341,79
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 23/08/2019: 355,30
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08260001	42,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/08/2019: 42,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08270001	374,45
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08270002	526,65
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/08/2019: 901,10
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME # REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08280001	38,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/08/2019: 38,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08290001	10,45
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/08/2019: 10,45

Qtd. Empenho:	51
---------------	----

Total Geral:	183.477,70
--------------	------------

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO