



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07030001	90,44
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI					
Empenhos do dia: 1					90,44
Soma do dia 03/07/2019:					90,44
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07050001	345,77
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					
Empenhos do dia: 1					345,77
Soma do dia 05/07/2019:					345,77
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07110001	300,00
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE					
Empenhos do dia: 1					300,00
Soma do dia 11/07/2019:					300,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07150001	500,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07150002	204,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150003	4.100,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL					
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150004	1.200,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150005	1.200,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150006	650,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150007	750,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150008	850,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150009	1.000,00
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150010	800,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07150011	1.000,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	07150012	100.200,00
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07150013	3.319,46
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07150014	3.323,24
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07150015	3.321,41
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07150016	3.324,44
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07150017	3.324,11
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	07150018	21.042,00
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07150019	14.700,00
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
				Empenhos do dia: 19	164.808,66
				Soma do dia 15/07/2019:	164.808,66
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07160001	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07160002	88,30
# MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07160003	3.323,19
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07160004	3.320,00
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
				Empenhos do dia: 4	9.731,49
				Soma do dia 16/07/2019:	9.731,49
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07170001	450,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO DE INTERNET IP DEDICADO 10MB.					
				Empenhos do dia: 1	450,00
				Soma do dia 17/07/2019:	450,00
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07180001	3.321,01
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07180002	3.320,31
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07180003	500,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07180004	150,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
				Empenhos do dia: 4	7.291,32
				Soma do dia 18/07/2019:	7.291,32
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07190001	205,88
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ALT	07190002	-14.700,00
# DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE					
				Empenhos do dia: 2	-14.494,12
				Soma do dia 19/07/2019:	-14.494,12
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07220001	158,00
# RESTITUIÇÕES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07220002	10,18
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07220003	10,00	
# RESTITUIÇÃO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07220004	10,18	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07220005	9,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 22/07/2019:	197,36
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07230001	300,20	
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07230002	449,70	
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07230003	3.327,84	
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07230004	3.310,84	
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 23/07/2019:	7.388,58
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07240001	297,98	
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/07/2019:	297,98
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07250001	42,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/07/2019:	42,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07310001	364,92	
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2019:	364,92
				Qtd. Empenho:	45	
				Total Geral:	176.814,40	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO