



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06030001	18,00
# RESTITUIÇÕES REFERENTE A ENCADERNAÇÕES					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06030002	326,63
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06030003	78,83
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI					
Empenhos do dia: 3					423,46
Soma do dia 03/06/2019:					423,46
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06040001	485,72
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06040002	112,40
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS					
Empenhos do dia: 2					598,12
Soma do dia 04/06/2019:					598,12
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170001	3.322,60
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06170002	3.320,27
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170003	204,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170004	500,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170005	300,00
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE					
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06170006	450,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO DE INTERNET IP DEDICADO 10MB.					
Empenhos do dia: 6					8.096,87
Soma do dia 17/06/2019:					8.096,87
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06180001	101.133,33
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)					
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06180002	733,26
# REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHA COMPLEMENTAR					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	06180003	21.237,99
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180004	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180005	3.320,12
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180006	3.324,39
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180007	3.322,12
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180008	3.321,88
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06180009	3.321,43
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06180010	115,90
# RESTITUIÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06180011	4.100,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL					
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06180012	500,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06180013	58,50
# RESTITUIÇÕES REFERENTE A COMPRA DE SELOS					
Empenhos do dia: 13					147.488,92
Soma do dia 18/06/2019:					147.488,92
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190001	1.200,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06190002	50,00
# MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190003	1.200,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190004	1.000,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190005	800,00
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190006	750,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190007	850,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190008	1.000,00
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190009	650,00
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE					
06765719482 - EDVAN BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190010	100,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS PREVENTIVO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES					
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190011	201,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 11					7.801,62
Soma do dia 19/06/2019:					7.801,62
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06210001	3.321,73
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06210002	9,00
# REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 2					3.330,73
Soma do dia 21/06/2019:					3.330,73
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06250001	150,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250002	305,74	
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250003	42,00	
# REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/06/2019:	497,74
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06260001	3.320,00	
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06260002	3.337,43	
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/06/2019:	6.657,43
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06270001	3.310,45	
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/06/2019:	3.310,45
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06280001	322,75	
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06280002	526,65	
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/06/2019:	849,40
					Qtd. Empenho:	45
					Total Geral:	179.054,74

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO