



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09030001	326,81	
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09030002	94,00	
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 03/09/2019:	420,81
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09090001	86,00	
# RESTITUIÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES E AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/09/2019:	86,00
64480127453 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09110001	100,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
03201343420 - JOSÉ CICERO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09110002	100,00	
# REFERENTE A UMA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
05672922406 - WILLIAMS LUIZ PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09110003	50,00	
# REFERENTE AO CONserto DE UMA PORTA DA CÂMARA MUNICIPAL						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 11/09/2019:	250,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09130001	300,00	
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/09/2019:	300,00
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170001	204,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170002	1.200,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170003	1.200,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170004	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	09170005	750,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170006	650,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170007	1.000,00	
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170008	800,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170009	1.000,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170010	1.000,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170011	850,00	
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170012	450,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170013	3.325,97
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170014	3.321,41
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170015	3.323,07
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170016	3.321,22
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
Empenhos do dia: 16					26.495,67
Soma do dia 17/09/2019:					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180001	150,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180002	500,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180003	3.320,00
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180004	3.323,82
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09180005	3.322,81
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
Empenhos do dia: 5					10.616,63
Soma do dia 18/09/2019:					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09190001	335,96
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09190002	99.200,00
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)					
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09190003	500,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09190004	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					
Empenhos do dia: 4					103.035,96
Soma do dia 19/09/2019:					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	09200001	20.832,00
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200002	244,17
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 2					21.076,17
Soma do dia 20/09/2019:					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09230001	3.320,85
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09230002	3.320,96
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09230003	9,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/09/2019:	6.650,81
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09240001	324,25	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09240002	428,15	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09240003	150,00	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUIÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09240004	431,90	
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09240005	3.321,06	
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09240006	3.336,64	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09240007	5,22	
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 24/09/2019:	7.997,22
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09250001	26,15	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/09/2019:	26,15
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09260001	10,45	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/09/2019:	10,45
					Qtd. Empenho:	46
					Total Geral:	176.965,87

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO