



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05070001	316,98
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>316,98</b>
<b>Soma do dia 07/05/2019:</b>					<b>316,98</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05140001	300,00
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>300,00</b>
<b>Soma do dia 14/05/2019:</b>					<b>300,00</b>
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150001	850,00
# SERVIÇOS					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150002	650,00
# SERVIÇOS					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150003	700,00
# SERVIÇOS					
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150004	1.200,00
# SERVIÇOS					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150005	1.200,00
# SERVIÇOS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150006	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05150007	800,00
# SERVIÇOS					
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05150008	204,00
# LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05150009	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05150010	3.320,82
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05150011	3.319,11
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
<b>Empenhos do dia: 11</b>					<b>19.343,93</b>
<b>Soma do dia 15/05/2019:</b>					<b>19.343,93</b>
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05170001	450,00
# SERVIÇOS DE INTERNET					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	05170002	101.200,00
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS ( FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05170003	3.321,86
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05170004	3.320,68
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05170005	3.321,70
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05170006	3.329,96



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05170007	3.320,43
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>118.264,63</b>
Soma do dia 17/05/2019:					
#					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05200001	1.000,00
#					
SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05200002	150,00
#					
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05200003	500,00
#					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200004	500,00
#					
LOCAÇÃO DE COPIADORA					
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05200005	150,00
#					
REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE JORNAL A ESTA CASA LEGISLATIVA					
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200006	597,20
#					
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	05200007	21.252,00
#					
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200008	10,18
#					
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA / TED ELETRONICO					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200009	115,60
#					
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA / PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200010	62,87
#					
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA / LIBERAÇÃO ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIOS					
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>24.337,85</b>
Soma do dia 20/05/2019:					
#					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05210001	9,00
#					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>9,00</b>
Soma do dia 21/05/2019:					
#					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05220001	3.322,56
#					
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05220002	3.320,41
#					
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05220003	3.320,43
#					
RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>9.963,40</b>
Soma do dia 22/05/2019:					
#					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05240001	10,18
#					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>10,18</b>
Soma do dia 24/05/2019:					
#					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05270001	42,00
#					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
<b>Empenhos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 27/05/2019:</b>		<b>42,00</b>
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05290001	3.360,68
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	05290002	2.300,00
# REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO COMISSIONADOS					
<b>Empenhos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 29/05/2019:</b>		<b>5.660,68</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>38</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>178.248,65</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO