



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11030001	449,54
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Empenhos do dia: 1					449,54
Soma do dia 03/11/2020:					449,54
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11040001	302,39
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11040002	14,33
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11040003	395,57
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA					
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11040004	210,85
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA					
Empenhos do dia: 4					923,14
Soma do dia 04/11/2020:					923,14
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11050001	1.900,00
# MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL					
Empenhos do dia: 1					1.900,00
Soma do dia 05/11/2020:					1.900,00
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11100001	450,19
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO					
Empenhos do dia: 1					450,19
Soma do dia 10/11/2020:					450,19
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11110001	320,96
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS					
Empenhos do dia: 1					320,96
Soma do dia 11/11/2020:					320,96
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11120001	3.000,00
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO					
Empenhos do dia: 1					3.000,00
Soma do dia 12/11/2020:					3.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	11130001	4.805,25
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) 13º DECIMO SALARIO					
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130002	1.300,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130003	1.300,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130004	1.200,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130005	750,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130006	850,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130007	950,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130008	4.700,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
08371170467 - MARIANA GOMES QUIRINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11130009	1.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11130010	650,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11130011	700,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO					
34115524000140 - WILLAMS GOMES ALVES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11130012	1.900,00
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS TEMPERADO SOB MEDIDA					
					Empenhos do dia: 12
					Soma do dia 13/11/2020:
					20.105,25
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	11160001	108.150,00
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	11160002	23.252,25
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11160003	219,98
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
					Empenhos do dia: 3
					Soma do dia 16/11/2020:
					131.622,23
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11170001	300,00
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11170002	900,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11170003	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11170004	3.464,98
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11170005	3.400,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
					Empenhos do dia: 5
					Soma do dia 17/11/2020:
					11.564,98
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11180001	3.499,84
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11180002	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11180003	1.050,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11180004	3.520,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11180005	3.500,00
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11180006	1.050,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11180007	3.480,41
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
					Empenhos do dia: 7
					Soma do dia 18/11/2020:
					19.600,25



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11190001	150,00
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190002	3.500,00
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190003	3.500,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190005	306,89
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 19/11/2020: 7.456,89
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11200001	3.500,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11200002	9,00
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/11/2020: 3.509,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11230001	10,45
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS # REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11230002	1.000,00
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 23/11/2020: 1.010,45
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11240001	314,62
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/11/2020: 314,62
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11250001	49,00
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/11/2020: 49,00
				Qtd. Empenho:	46
				Total Geral:	202.276,50

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO