



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12040001	12040001	12040001	1.500,00
# KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES						
# REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 100 (CEM)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/12/2020:		1.500,00
18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12110001	12040001	12040001	2.700,00
# KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES						
# REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 100 (CEM)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 11/12/2020:		2.700,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12180001	12160011	12160011	94.735,55
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12180002	12160011	12160011	936,37
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12180003	12160011	12160011	1.939,47
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12180004	12160011	12160011	10.538,61
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180005	12180002	12180002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180006	12170003	12170003	1.050,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180007	12160004	12160004	1.200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180008	12160003	12160003	1.300,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180009	12160002	12160002	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180010	12160005	12160005	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180011	12160006	12160006	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180012	12160007	12160007	950,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180013	12160008	12160008	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08371170467 - MARIANA GOMES QUIRINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180014	12160009	12160009	1.000,00
# MARIANA GOMES QUIRINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180015	12150002	12150002	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180016	12170002	12170002	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12180017	12180001	12180001	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12180018	12180004	12180004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12180019	12180004	12180004	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12180020	12180004	12180004	66,96
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180021	12170004	12170004	3.500,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180022	12160010	12160010	3.506,34
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180023	12170005	12170005	3.499,17
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180024	12170008	12170008	3.500,26
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180025	12170009	12170009	3.500,00
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180026	12170007	12170007	3.502,61



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12180027	12170010	12170010	3.400,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
		Pagamentos do dia: 27		Soma do dia 18/12/2020:		148.947,99
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12210001	11130001	11130001	4.805,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) 13º DECIMO SALARIO						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12210002	12010001	12010001	0,01
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) 13º DECIMO SALARIO						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12210003	12160012	12160012	2.000,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12210004	12160012	12160012	8.000,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12210005	12160013	12160013	22.711,50
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210006	12210009	12210009	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210007	11050001	11050001	950,00
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL						
34115524000140 - WILLAMS GOMES ALVES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210008	11130012	11130012	950,00
# WILLAMS GOMES ALVES						
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS TEMPERADO SOB MEDIDA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12210009	12210007	12210007	1,17
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210010	12210010	12210010	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210011	12210010	12210010	27,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210012	12210010	12210010	8,00
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12210013	12170011	12170011	3.480,59
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12210014	12180003	12180003	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12210015	12170006	12170006	3.500,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12210016	12210008	12210008	3.499,99
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Pagamentos do dia: 16	Soma do dia 21/12/2020:		53.453,16
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12220001	12220001	12220001	1.200,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# REFERENTE AO DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12220002	12150001	12150001	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12220003	12220003	12220003	6,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12220004	12170001	12170001	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12220005	12220004	12220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00992034485 - GILBERTO GIL DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12220006	12220002	12220002	1.500,00
# GILBERTO GIL DOS SANTOS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O GABINETE DO VEREADOR EDINALDO LINO DA SILVA.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 22/12/2020:		4.066,45
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12240001	12210001	12210001	315,96
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12240002	12210002	12210002	466,60
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12240003	12210003	12210003	235,07
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12240004	12210004	12210004	250,02



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12240005	12160001	12160001	571,13
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12240006	12210005	12210005	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12240007	12210006	12210006	330,90
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12240008	12240001	12240001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 24/12/2020:		2.480,13
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12280001	12280001	12280001	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2020:		49,00
35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12290001	12290001	12290001	257,42
# ELETROELETRONICA SERVICE LTDA						
# REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM UM NOBREAK SMS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12290002	12180005	12180005	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/12/2020:		3.257,42
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12300001	12290003	12290003	290,09
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12300002	12290002	12290002	219,07
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 30/12/2020:		509,16
				Qtd. Pagamento:		64
				Total Geral:		216.963,31

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO