



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	02050001	02050001	02050001	55,05
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NO MÊS DE JANEIRO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02050002	01300003	01300001	675,29
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02050003	01300001	01300002	62,25
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	02050004	02030001	02030001	38,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
			<b>Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 05/02/2020:</b>		<b>830,59</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02060001	02060001	02060001	36,50
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/02/2020:</b>		<b>36,50</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02200001	01170011	01170011	4.150,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200002	02190009	02190010	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200003	02180002	02180002	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
00394460008711 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200004	02140001	02140001	505,00
# DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE MACEIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DCTF						
00000002070571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200005	02200010	02200010	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 20/02/2020:</b>		<b>12.365,45</b>
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210001	02210003	02210003	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210002	02190003	02190004	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210003	02190001	02190001	96.533,74
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210004	02190001	02190001	10.566,26
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210005	02190013	02190014	600,00
# EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIDOR						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210006	02190012	02190013	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210007	02170003	02170003	204,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210008	02200006	02200006	329,55
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210009	02200006	02200006	340,90
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210010	02190011	02190012	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210011	02190010	02190011	670,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210012	02130001	02130001	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	02210013	02180003	02180003	698,50
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210014	02200005	02200005	392,59
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E	01001	012002 : 449052 : 0100.000	02210015	02210008	02210004	2.880,00
# MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI						
# AQUISIÇÃO DE UMA C .P. U. SERVIDOR						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210016	02200001	02200001	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210017	02180001	02180001	3.320,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210018	02200004	02200004	3.300,64
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210019	02210006	02210007	3.321,37
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210020	02190008	02190009	3.320,41
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210021	02190007	02190008	3.322,30
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210022	02200002	02200002	3.321,88
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210023	02190006	02190007	3.320,05
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210024	02210005	02210006	3.320,02
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210025	02210004	02210005	3.320,06
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210026	01170001	01170001	0,01
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210027	01170001	01170001	0,01
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210028	01170001	01170001	0,02
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210029	01170001	01170001	0,01
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210030	02210009	02210009	3,40
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210031	02210009	02210009	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210032	02210009	02210009	1,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210033	02210009	02210009	64,98
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210034	02210009	02210009	106,50
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210035	02210009	02210009	106,50
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210036	02210009	02210009	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210037	02210009	02210009	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210038	02200003	02200003	3.319,70
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210039	02210007	02210008	3.320,29
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210040	02190005	02190006	1.050,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210041	02190004	02190005	1.300,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210042	02190002	02190003	1.200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210043	02200007	02200007	700,00
# MARIA CICERA PAULINO DE MELO						
# REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO.						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210044	02170001	02170001	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210045	02210002	02210002	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210046	02210001	02210001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
34904212487 - FERNANDO ANTÔNIO TARGINO GAMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210047	02190014	02190015	700,00
# FERNANDO ANTÔNIO TARGINO GAMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			<b>Pagamentos do dia: 47</b>	<b>Soma do dia 21/02/2020:</b>		<b>161.535,28</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260001	02260001	02260001	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260002	02260002	02260002	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 26/02/2020:</b>		<b>51,00</b>
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02270001	02270002	02270002	340,00
# CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/02/2020:</b>		<b>340,00</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02280001	02270001	02270001	18.100,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02280002	02280004	02280004	749,66
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02280003	02280003	02280003	555,84
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02280004	02200008	02200008	75,00
# SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA						
10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	02280005	02200009	02200009	150,00
# SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME GÁS DE COZINHA						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	02280006	02280002	02280002	324,33
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
			<b>Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 28/02/2020:</b>		<b>19.954,83</b>
				<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>66</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>195.113,65</b>	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO