



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01140001	01100002	01100002	110,59
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01140002	01100002	01100002	5,99
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/01/2020:		116,58
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220002	01200001	01200001	3.321,34
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220003	01200002	01200002	3.320,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220004	01210001	01210001	3.323,53
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220005	01210002	01210002	3.320,46
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220006	01210003	01210003	3.321,89
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220007	01210004	01210004	3.326,80
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220009	01210005	01210005	3.321,02
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220010	01220001	01220001	3.320,54
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220011	01220002	01220002	3.320,18
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220012	01220003	01220003	3.320,84
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220013	01170002	01170002	3.321,80
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220014	01090001	01090001	485,18
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
<u>12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220015	01090001	01090001	640,92
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
<u>08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220016	01150001	01150001	450,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
<u>11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220017	01100001	01100001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
<u>92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220018	01170003	01170003	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
<u>18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220019	01160001	01160001	204,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
<u>13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220020	01170005	01170005	1.000,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
<u>32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220021	01170006	01170006	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
<u>80317219472 - JOSE GOES FILHO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220022	01170007	01170007	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
<u>07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220023	01150002	01150002	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
<u>08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220024	01170008	01170008	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
<u>08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220025	01170010	01170010	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
<u>11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220026	01210006	01210006	800,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
<u>34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220027	01200003	01200003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
<u>10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220028	01210007	01210007	1.000,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220029	01200004	01200004	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220030	01220004	01220004	3,40
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220031	01220004	01220004	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220032	01220004	01220004	1,99
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220033	01220004	01220004	59,23
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220034	01220004	01220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220035	01220004	01220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01220036	01170001	01170001	89.881,68
# 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	01220037	01170001	01170001	9.596,27
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220038	01170004	01170004	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220039	01170009	01170009	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
			Pagamentos do dia: 37	Soma do dia 22/01/2020:		151.990,77
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230001	01230001	01230001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230002	01230002	01230002	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/01/2020:		3.009,00
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01240001	01240001	01240001	28,70



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
Pagamentos do dia: 1						28,70
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01270001	01270001	01270001	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA						
Pagamentos do dia: 1						42,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01280001	01280001	01280001	100,00
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01280002	01280002	01280002	230,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
Pagamentos do dia: 2						330,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01300001	01170011	01170011	16.740,38
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01300002	01220005	01220005	6.476,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300003	01270002	01270002	346,73
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01300004	01220005	01220005	270,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300005	01300002	01300003	280,00
# CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL						
Pagamentos do dia: 5						24.113,36
Qt. Pagamento:						50
Total Geral:						179.630,41

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO