



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06190001	06170001	06170001	97.611,39
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190002	06170011	06170011	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190003	06170012	06170012	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190004	06190003	06190003	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190005	06190003	06190003	64,90
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190006	06190003	06190003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190007	06190002	06190002	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190008	06190002	06190002	-219,98
# [ESTORNO - CONTA DESTINO DO CREDITO ENCERRADA, DOCUMENTO 300.013, LOTE 14175,] - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190009	06020001	06020001	367,11
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190010	06150001	06150001	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190011	06170006	06170007	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	06190012	06170005	06170006	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190013	06170004	06170005	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	06190014	06170003	06170004	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190015	06170002	06170002	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190016	06180003	06180003	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E SERVIÇO INTERNET COM IP DEDICADO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190017	06190003	06190003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
26734704000181 - GYSA SAYONARA GOMES E SILVA ME	01001	012002 : 449052 : 0100.000	06190018	06180004	06180004	390,00
# GYSA SAYONARA GOMES E SILVA ME						
# AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS HIGH POWER DE AC 1200 MBPS						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190019	06180001	06180001	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	06190020	06170007	06170008	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	06190021	06170008	06170009	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190022	06170009	06170010	1.200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06190023	06170001	06170001	10.538,61
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190024	06180005	06180005	3.468,00
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190025	06170013	06170013	3.500,00
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190026	06170014	06170014	3.500,00
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190027	06190005	06190005	3.500,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05544166463 - DANIEL THIAGO DO NASCIMENTO CAMPOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190028	06090001	06090001	450,00
# DANIEL THIAGO DO NASCIMENTO CAMPOS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES						

Pagamentos do dia: 28

Soma do dia 19/06/2020:

141.573,11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220001	05210005	05210005	668,05
# GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP						
# REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06220002	05040001	05040001	500,00
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06220003	05200011	05200011	225,50
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220004	05260002	05260002	296,24
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220005	06220002	06220002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220006	06220001	06220001	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06220007	06190001	06190001	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06220008	06180002	06180002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220009	06160001	06160001	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220010	06190004	06190004	3.500,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220011	06190006	06190006	3.500,00
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220012	06190007	06190007	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	06220013	06170015	06170015	3.500,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220014	06190008	06190008	3.500,00
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220015	06180006	06180006	3.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220016	05210005	05210005	668,05
# GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP						
# REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Pagamentos do dia: 16</b>						
<b>Soma do dia 22/06/2020:</b>						<b>24.677,29</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250001	06250002	06250002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250002	06250001	06250001	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250003	06190002	06190002	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06250004	06230001	06230001	3.500,00
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<b>Pagamentos do dia: 4</b>						
<b>Soma do dia 25/06/2020:</b>						<b>3.779,43</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06260001	06170010	06170003	23.252,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06260002	06260002	06260002	260,05
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06260003	06260003	06260003	126,30
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06260004	06260004	06260004	22,64
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
<b>Pagamentos do dia: 4</b>						
<b>Soma do dia 26/06/2020:</b>						<b>23.661,24</b>
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06300001	06260005	06260005	1.050,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS						
<b>Pagamentos do dia: 1</b>						
<b>Soma do dia 30/06/2020:</b>						<b>1.050,00</b>
<b>Qtd. Pagamento:</b>						<b>53</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>194.741,07</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO