



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05040001	05040001	1.368,19
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES GANHOS DE APLICAÇÃO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05040002	05040002	14,30
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/05/2020:</b>	<b>1.382,49</b>
30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	05080001	05080001	2.410,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05080002	05080002	277,82
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05080003	05080003	650,00
28757485000181 - THAIS SOARES DE ALBUQUERQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05080004	05080004	516,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05080005	05080005	10,45
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 08/05/2020:</b>	<b>3.864,27</b>
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	05110001	05110001	5.631,04
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05110002	05110002	368,96
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTE A DESPESAS COM FRETE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05110003	05110003	80,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 11/05/2020:</b>	<b>6.080,00</b>
30048819000190 - G DE O V CANTALICE EIRELI CONFORTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05130001	05130001	615,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 13/05/2020:</b>	<b>615,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05140001	05140001	461,37
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/05/2020:</b>	<b>461,37</b>
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05150001	05150001	900,00
93957815487 - JOSÉ LUIZ DA SILVA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO FORRO DA ENTRADA DESTA CASA LEGISLATIVA.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05150002	05150002	400,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 15/05/2020:</b>	<b>1.300,00</b>
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05180001	05180001	115.150,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180002	05180002	850,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180003	05180003	750,00
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180004	05180004	1.050,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180005	05180005	950,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180006	05180006	1.300,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180007	05180007	1.300,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05180008	05180008	3.500,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180009	05180009	4.700,00
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05180010	05180010	3.497,62
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICIAL.LEG.BR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05180011	05180011	1.200,00
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05180012	05180012	3.500,01
		<b>Liquidação do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 18/05/2020:</b>		<b>137.747,63</b>
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190001	05190001	3.500,00
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190002	05190002	3.500,00
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190003	05190003	1.050,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05190004	05190004	500,00
		<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 19/05/2020:</b>		<b>8.550,00</b>
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200001	05200001	500,00
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200002	05200002	250,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200003	05200003	184,18
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200004	05200004	3.500,00
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200005	05200005	3.500,00
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200006	05200006	3.500,00
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200007	05200007	3.500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200008	05200008	3.000,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200009	05200009	300,00
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200010	05200010	3.500,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05200011	05200011	625,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Liquidação do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 20/05/2020:</b>	<b>22.359,68</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	05210001	05210001	24.542,25
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210002	05210002	150,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05210003	05210003	3.500,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210004	05210004	9,00
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210005	05210005	1.336,10
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 21/05/2020:</b>	<b>29.537,35</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05220001	05220001	394,98
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05220002	05220002	10,45
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05220003	05220003	473,61
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05220004	05220004	219,98
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 22/05/2020:</b>	<b>1.099,02</b>
20448017000113 - TARDELI DE LIMA REFERENTE A TROCA DA LONA DA PLACA DESTA CASA LEGISLATIVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05250001	05250001	540,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05250002	05250002	42,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/05/2020:</b>	<b>582,00</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05260002	05260002	296,24
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/05/2020:</b>	<b>296,24</b>
26100726000190 - K DE L LOPES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACETATO TRANSPARENTE COM REGULADOR.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05270001	05270001	160,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05270002	05270002	10,45
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 27/05/2020:</b>	<b>170,45</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05280001	05280001	128,81
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/05/2020:</b>	<b>128,81</b>
05586115409 - JOELMA MARIA DA SILVA PEREIRA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05290001	05290001	110,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05290002	05290002	10,45
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/05/2020:</b>	<b>120,45</b>

---

Qtd. Liquidação:	58
------------------	----

Total Geral:	214.294,76
--------------	------------

---

---

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO