



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05040001	05040002	05040002	14,30
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/05/2020:		14,30
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05080001	04230002	04230002	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05080002	05080002	05080002	277,82
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05080003	05080005	05080005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 08/05/2020:		508,25
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01001	012002 : 449052 : 0100.000	05110001	05110001	05110001	5.631,04
# CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05110002	05110002	05110002	368,96
# CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO						
03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05110003	05110003	05110003	80,00
# CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA						
# REFERENTE A DESPESAS COM FRETE						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 11/05/2020:		6.080,00
30048819000190 - G DE O V CANTALICE EIRELI	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05130001	05130001	05130001	615,00
# G DE O V CANTALICE EIRELI CONFORTEC						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 13/05/2020:		615,00
93957815487 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05150001	05150002	05150002	400,00
# JOSÉ LUIZ DA SILVA						
# REFERENTE A MANUTENÇÃO NO FORRO DA ENTRADA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/05/2020:		400,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200001	05190001	05190001	3.500,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200006	05200003	05200003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200007	05200003	05200003	105,40
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200008	05200003	05200003	68,33
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200009	05200004	05200004	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200010	05200005	05200005	3.500,00
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200011	05200006	05200006	3.500,00
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200012	05200007	05200007	3.500,00
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200013	05180008	05180008	3.500,00
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200014	05180010	05180010	3.497,62
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200015	05190002	05190002	3.500,00
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200016	05180009	05180009	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200017	05200008	05200008	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05200018	05180001	05180001	101.041,53
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05200019	05180001	05180001	11.938,61
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200020	05180011	05180011	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	05200021	05180007	05180007	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	05200022	05180006	05180006	1.300,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200023	05200010	05200010	3.500,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200024	05180012	05180012	3.500,01
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 20/05/2020:		159.661,95
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210003	05140001	05140001	461,37
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
28757485000181 - THAIS SOARES DE ALBUQUERQUE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05210004	05080004	05080004	516,00
# THAIS SOARES DE ALBUQUERQUE						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	05210005	05210001	05210001	24.542,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210006	05080003	05080003	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05210007	05210003	05210003	3.500,00
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05210008	05180001	05180001	971,18
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05210009	05180001	05180001	1.198,68
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210010	05200001	05200001	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210011	05150001	05150001	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210012	05180003	05180003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210013	05180004	05180004	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210014	05180005	05180005	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210015	05200002	05200002	250,00
# MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA						
# REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONCIONADOS.						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210016	05200009	05200009	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	05210017	05190004	05190004	500,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210018	05190003	05190003	1.050,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210019	05210002	05210002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210020	05210004	05210004	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 21/05/2020:		38.248,48
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05220001	05040001	05040001	500,00
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05220002	05180002	05180002	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05220003	05200011	05200011	400,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05220004	05220001	05220001	394,98
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	01001	012002 : 449052 : 0100.000	05220005	05080001	05080001	806,00
# DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05220006	05220002	05220002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05220007	05220003	05220003	473,61



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 22/05/2020:		3.435,04
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05250001	05250002	05250002	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/05/2020:		42,00
26100726000190 - K DE L LOPES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05270001	05270001	05270001	160,00
# K DE L LOPES						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACETATO TRANSPARENTE COM REGULADOR.						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05270002	05270002	05270002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/05/2020:		170,45
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05290001	05280001	05280001	128,81
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
05586115409 - JOELMA MARIA DA SILVA PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05290002	05290001	05290001	110,00
# JOELMA MARIA DA SILVA PEREIRA						
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05290003	05220004	05220004	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05290004	05290002	05290002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 29/05/2020:		469,24
				Qtd. Pagamento:	61	
				Total Geral:	209.644,71	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO