



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200001	02270001	02270001	4.391,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200002	02190013	02190014	500,00
# EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIDOR						
04009182000112 - BSTR PRESENTES & DECORAÇÕES LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03200003	02280001	02280001	335,18
# BSTR PRESENTES & DECORAÇÕES LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA						
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200004	02200007	02200007	600,00
# MARIA CICERA PAULINO DE MELO						
# REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO.						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200005	03200012	03200012	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200006	03180002	03180002	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200007	03170005	03170006	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200008	03180003	03180003	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200009	03170006	03170007	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200010	03170007	03170008	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200011	03180004	03180004	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200012	03200001	03200001	600,00
# ALDO LOURENÇO DE LIMA						
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM RACK E UMA GRADE						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03200013	03170003	03170004	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	03200014	03170002	03170003	1.200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200015	03160001	03160001	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	03200016	03170004	03170005	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200017	03200005	03200005	3.499,95
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200018	03200004	03200004	3.499,05
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200019	03200003	03200003	3.499,92
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200020	03200002	03200002	3.499,48
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200021	03200006	03200006	3.499,88
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200022	03170008	03170009	3.500,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200023	03160004	03160004	3.501,09
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200026	03200013	03200013	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200027	03200013	03200013	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200028	03200013	03200013	64,65
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03200029	03170009	03170010	96.561,28
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03200030	03170009	03170010	10.538,58
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						

Pagamentos do dia: 28

Soma do dia 20/03/2020:

154.459,31



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230001	02170002	02170002	450,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03230002	03160002	03160002	149,70
# PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PAR HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS						
09279142000104 - COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03230003	03160003	03160003	265,23
# COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICO PARA A COPA/COZINHA						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03230004	03030001	03030001	528,30
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230005	03190003	03190003	603,72
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03230006	03050001	03050001	23,79
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NO MÊS DE FEVEREIRO						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03230007	03190002	03190002	1.050,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230008	03200011	03200011	700,00
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03230009	03200008	03200008	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03230010	03200009	03200009	3.483,76
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03230011	03230001	03230001	3.497,26
# 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	03230012	03200007	03200007	3.498,95
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230013	03230004	03230004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230014	03230005	03230005	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230015	03230006	03230006	0,01



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 23/03/2020:	14.420,17	
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03240001	03200010	03200010	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03240002	03170001	03170002	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03240003	03230003	03230003	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03240004	03200009	03200009	4,02
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03240005	03230002	03230002	3.500,00
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03240006	03240001	03240001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 24/03/2020:	4.934,45	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03250001	03250002	03250002	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/03/2020:	42,00	
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03260001	03250001	03250001	184,03
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/03/2020:	184,03	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03300001	03300001	03300001	23.026,50
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/03/2020:	23.026,50	
				Qtd. Pagamento:	52	
				Total Geral:	197.066,46	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO