



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11040001	10260004	10260001	1.198,68
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11040002	11040001	11040001	302,39
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11040003	11040002	11040002	14,33
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 04/11/2020:		1.515,40
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11090001	11030001	11030001	449,51
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11090002	11040003	11040003	395,57
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 09/11/2020:		845,08
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11100001	11100001	11100001	450,19
# MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 10/11/2020:		450,19
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11110001	09300002	09300002	846,05
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11110002	10300001	10300001	482,33
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11110003	11030001	11030001	0,03
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 11/11/2020:		1.328,41
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11120001	11110001	11110001	320,96
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11120002	11040004	11040004	210,85
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 12/11/2020:		531,81
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11190001	11160001	11160001	97.611,39
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190002	11160003	11160003	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	11190003	11170001	11170001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190004	11180005	11180005	3.500,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190005	11180004	11180004	3.520,00
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190006	11180001	11180001	3.499,84
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190007	11170003	11170003	3.500,00
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190008	11170004	11170004	3.464,98
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190009	11120001	11120001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190010	11130011	11130011	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190011	11130006	11130006	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	11190012	11130007	11130007	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
08371170467 - MARIANA GOMES QUIRINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190013	11130009	11130009	1.000,00
# MARIANA GOMES QUIRINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190014	11180006	11180006	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190015	11130008	11130008	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190016	11130005	11130005	750,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190017	11170002	11170002	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190018	11190005	11190005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190019	11190005	11190005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190020	11190005	11190005	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190021	11190005	11190005	67,29
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190022	11190005	11190005	106,50
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190023	11130004	11130004	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	11190024	11130003	11130003	1.300,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190025	11170005	11170005	3.400,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190026	11130002	11130002	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11190027	11180002	11180002	3.500,00
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11190028	11160001	11160001	10.538,61
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
Pagamentos do dia: 28						151.061,69
Soma do dia 19/11/2020:						151.061,69
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200001	11180007	11180007	3.480,41
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200002	11190002	11190002	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200003	11180003	11180003	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	11200004	11050001	11050001	950,00
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL						
34115524000140 - WILLAMS GOMES ALVES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200005	11130012	11130012	950,00
# WILLAMS GOMES ALVES						
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS TEMPERADO SOB MEDIDA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200006	11130010	11130010	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200007	11190001	11190001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200008	11200002	11200002	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 20/11/2020:		10.739,41
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11230001	11200001	11200001	3.500,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11230002	11230001	11230001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11230003	11230002	11230002	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	11230004	11160002	11160002	23.252,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 23/11/2020:		27.762,70
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11240001	11190003	11190003	3.500,00
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11240002	11240001	11240001	314,62
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/11/2020:		3.814,62



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11270001	11250001	11250001	49,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/11/2020:	49,00
	Qtd. Pagamento:	54
	Total Geral:	198.098,31

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO