



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200001	10150008	10150008	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200002	10150007	10150007	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200003	10150004	10150004	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200004	10150009	10150009	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200005	10190002	10190002	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200006	10080001	10080001	550,04
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200007	10080002	10080002	601,99
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200008	10150006	10150006	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10200009	10060001	10060001	0,20
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200010	10150005	10150005	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200011	10190004	10190004	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200012	10050001	10050001	423,93
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
08371170467 - MARIANA GOMES QUIRINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200013	10150011	10150011	1.000,00
# MARIANA GOMES QUIRINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200014	10080003	10080003	312,80
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200017	10160005	10160005	3.499,99
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200018	10190005	10190006	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200019	10200001	10200001	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	10200020	10160004	10160004	3.500,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200021	10200002	10200002	3.500,00
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200022	10200003	10200003	3.499,92
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200023	10150010	10150010	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200024	10150003	10150003	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	10200025	10150002	10150002	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	10200026	10150001	10150001	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200027	10160003	10160003	1.050,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200028	10190006	10190007	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	10200029	10160001	10160001	97.611,39
# 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	10200030	10160001	10160001	10.538,61
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200031	10190003	10190003	150,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200032	10200008	10200008	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200033	10200008	10200008	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200034	10200008	10200008	67,29
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
		Pagamentos do dia: 32		Soma do dia 20/10/2020:		148.578,81
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210001	10200006	10200006	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	10210002	09170001	09170001	0,10
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10210003	10200007	10200007	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10210004	10210001	10210001	3.270,45
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10210005	10200005	10200005	3.500,00
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
30199816000157 - J HIGINO DA SILVA NETO	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10210006	08240002	08240002	260,00
# J HIGINO DA SILVA NETO						
# AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS PARA A COPA/COZINHA.						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10210007	10200004	10200004	3.400,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210008	10210003	10210002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210009	10210002	10210003	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
		Pagamentos do dia: 9		Soma do dia 21/10/2020:		14.169,98
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10230001	10230002	10230002	3.013,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10230002	10230001	10230001	3.464,23
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/10/2020:		6.477,23
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10260001	10160002	10160002	23.252,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10260002	09170006	09170006	417,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10260003	09300002	09300002	425,00
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10260004	10260003	10260003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10260005	10260002	10260002	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 26/10/2020:		24.153,70
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10290001	10290001	10290001	30,60
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10290002	10290001	10290001	13,98
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10290003	10260004	10260001	15.651,32
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/10/2020:		15.695,90
					Qtd. Pagamento:	51
					Total Geral:	209.075,62

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO