



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08020001	08020001	444,00
05694239000122 - ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08020002	08020002	1.121,30
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/08/2019:</b>	<b>1.565,30</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUIÇÕES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08060001	08060001	100,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/08/2019:</b>	<b>100,00</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08070001	08070001	107,52
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 07/08/2019:</b>	<b>107,52</b>
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08090001	08090001	69,90
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO / IPTU	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08090002	08090002	693,10
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 09/08/2019:</b>	<b>763,00</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08130001	08130001	300,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 13/08/2019:</b>	<b>300,00</b>
35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICE LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NO-BREAK	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08150001	08150001	241,10
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08150002	08150002	204,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUIÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08150003	08150003	132,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 15/08/2019:</b>	<b>577,10</b>
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08160001	08160001	450,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08160002	08160002	500,00
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160003	08160003	3.325,59
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160004	08160004	3.323,88
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160005	08160005	3.322,33
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160006	08160006	3.325,42
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160007	08160007	3.320,00
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160008	08160008	3.326,06
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160009	08160009	850,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160010	08160010	1.200,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160011	08160011	1.200,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160012	08160012	4.100,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160013	08160013	650,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160014	08160014	650,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160015	08160015	1.000,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160016	08160016	800,00
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160017	08160017	1.000,00
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160018	08160018	1.000,00
64480127453 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160019	08160019	100,00
03201343420 - JOSÉ CICERO DA SILVA REFERENTE A UMA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160020	08160020	100,00
			<b>Liquidação do dia: 20</b>	<b>Soma do dia 16/08/2019:</b>	<b>33.543,28</b>
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSONADOS ( FOLHAS VEREADORES E COMISSONADOS)	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	08190001	08190001	99.200,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08190002	08190002	3.320,02
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08190003	08190003	3.320,52
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08190004	08190004	500,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08190005	08190005	20.832,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 19/08/2019:</b>	<b>127.172,54</b>
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200001	08200001	3.000,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200002	08200002	150,00
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200004	08200004	3.307,72
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E REFERENTE A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO COMISSONADOS	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	08200005	08200003	4.300,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200006	08200005	260,47
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200007	08200006	3.323,59



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 20/08/2019:</b>	<b>14.341,78</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210001	08210001	9,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/08/2019:</b>	<b>9,00</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08220001	08220001	3.331,63
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÕES / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08220002	08220002	319,70
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/08/2019:</b>	<b>3.651,33</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230001	08230001	13,51
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230002	08230002	341,79
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 23/08/2019:</b>	<b>355,30</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08260001	08260001	42,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/08/2019:</b>	<b>42,00</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08270001	08270001	374,45
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08270002	08270002	526,65
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 27/08/2019:</b>	<b>901,10</b>
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08280001	08280001	38,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/08/2019:</b>	<b>38,00</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08290001	08290001	10,45
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 29/08/2019:</b>	<b>10,45</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 51</b>
					<b>Total Geral: 183.477,70</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO