



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

CNPJ: 12488532000107

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08060001	08060001	08060001	100,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
#						
RESTITUIÇÕES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/08/2019:	100,00	
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08070001	08070001	08070001	107,52
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/08/2019:	107,52	
35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08160001	08150001	08150001	241,10
# ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA						
# REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM NO-BREAK						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/08/2019:	241,10	
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200001	08150002	08150002	204,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200002	08160013	08160013	650,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
#						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200003	08160009	08160009	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
#						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200004	08160014	08160014	650,00
# JOSE GOES FILHO						
#						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08200005	08090001	08090001	69,90
# CARIMBEL LTDA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200006	07240001	07240001	297,98
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
#						
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200007	07310001	07310001	364,92
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
#						
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08200008	08150003	08150003	132,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200009	08160012	08160012	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
#						
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200010	08160001	08160001	450,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200011	08130001	08130001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
05694239000122 - ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08200012	08020002	08020002	350,00
# ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200013	08160017	08160017	1.000,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200014	08160016	08160016	800,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200015	08200001	08200001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08200016	08190001	08190001	88.393,51
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200017	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200018	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200019	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200020	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200021	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200022	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200023	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200024	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200025	08200006	08200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200026	08200006	08200005	105,40
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200027	08200006	08200005	61,02
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200028	08190003	08190003	3.320,52
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200029	08160005	08160005	2.450,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200030	08160005	08160005	872,33
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200031	08160007	08160007	2.450,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200032	08160007	08160007	870,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200033	08160006	08160006	2.450,00
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200034	08160006	08160006	875,42
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200035	08190002	08190002	3.320,02
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200036	08160008	08160008	2.450,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200037	08160003	08160003	2.450,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200038	08160003	08160003	875,59



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200039	08160004	08160004	2.450,00
# EDINALDO LINO DA SILVA						
#						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200040	08160004	08160004	873,88
# EDINALDO LINO DA SILVA						
#						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200041	08200002	08200002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
#						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200042	08190004	08190004	500,00
# ROSIBERTO LIMA DE LEMOS						
#						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS						
03201343420 - JOSÉ CICERO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200043	08160020	08160020	100,00
# JOSÉ CICERO DA SILVA						
# REFERENTE A UMA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
64480127453 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200044	08160019	08160019	100,00
# BENEDITO ZACARIAS DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200045	08160002	08160002	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200046	08160018	08160018	1.000,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200047	08160015	08160015	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
#						
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200048	08160010	08160010	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
#						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200049	08160011	08160011	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
#						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200050	08160008	08160008	876,06
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
#						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08200051	08190001	08190001	9.610,49
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						

Pagamentos do dia: 51

Soma do dia 20/08/2019:

143.817,09



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210001	08200004	08200004	3.307,72
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210002	08210001	08210001	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/08/2019:		3.316,72
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230001	08230001	08230001	10,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230002	08230001	08230001	3,31
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08230003	08190005	08190005	20.832,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08230004	08190001	08190001	1.196,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08230005	08220001	08220001	3.331,63
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08230006	08220002	08220002	319,70
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08230007	08200005	08200003	2.480,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO COMISSIONADOS						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08230008	08200007	08200006	3.323,59
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 23/08/2019:		31.496,43
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08260001	08260001	08260001	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/08/2019:		42,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08270001	08270001	08270001	374,45
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08270002	08270002	08270002	526,65
# J. JOSELHO DE MELO - ME						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08270003	08230002	08230002	341,79
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/08/2019:		1.242,89
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08290001	08280001	08280001	38,00
# CARIMBEL LTDA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08290002	08290001	08290001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/08/2019:		48,45
				Qtd. Pagamento:		70
				Total Geral:		180.412,20

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO