



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07030001	07030001	90,44
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/07/2019:	90,44
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07050001	07050001	345,77
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/07/2019:	345,77
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07110001	07110001	300,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/07/2019:	300,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07150001	07150001	500,00
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07150002	07150002	204,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150003	07150004	1.200,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150004	07150005	1.200,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150005	07150006	650,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150006	07150007	750,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150007	07150008	850,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150008	07150009	1.000,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150009	07150010	800,00
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150010	07150011	1.000,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	07150011	07150012	100.200,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07150012	07150013	3.319,46
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07150013	07150014	3.323,24
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07150014	07150015	3.321,41
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07150015	07150016	3.324,44
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07150016	07150017	3.324,11
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07150017	07150003	4.100,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	01001	012002 : 319013 : 0100.000	07150018	07150018	21.042,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07150019	07150019	14.700,00
			Liquidação do dia: 19	Soma do dia 15/07/2019:	164.808,66
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07160001	07160001	3.000,00
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07160003	07160002	88,30
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07160004	07160003	3.323,19
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07160005	07160004	3.320,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 16/07/2019:	9.731,49
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07170001	07170001	450,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/07/2019:	450,00
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07180001	07180001	3.321,01
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07180002	07180002	3.320,31
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07180003	07180003	500,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07180004	07180004	150,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 18/07/2019:	7.291,32
0000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190001	07190001	205,88
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA [ESTORNO - PROCESSO COM EMPENHO INDEVIDO] -	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190002	07150019	-14.700,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/07/2019:	-14.494,12
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07220001	07220001	158,00
0000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220002	07220002	10,18
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME RESTITUIÇÃO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07220003	07220003	10,00
0000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220004	07220004	10,18
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220005	07220005	9,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 22/07/2019:	197,36
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07230001	07230001	300,20
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07230002	07230002	449,70
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07230003	07230003	3.327,84



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07230004	07230004	3.310,84
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 23/07/2019:	7.388,58
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07240001	07240001	297,98
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/07/2019:	297,98
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07250001	07250001	42,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/07/2019:	42,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07310001	07310001	364,92
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/07/2019:	364,92
				Qtd. Liquidação:	45
				Total Geral:	176.814,40

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO