



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07030001	06280001	06280001	322,75
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07030002	06280002	06280002	526,65
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07030003	07030001	07030001	90,44
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 03/07/2019:		939,84
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07160001	07160003	07160002	88,30
# DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME						
# MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/07/2019:		88,30
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190001	06250002	06250002	305,74
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190002	06250001	06250001	20,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07190003	07150011	07150012	90.589,51
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07190004	07150011	07150012	9.610,49
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190005	07150012	07150013	3.319,46
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190006	07180002	07180002	3.320,31
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190007	07160005	07160004	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190008	07160005	07160004	870,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190009	07150015	07150016	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190010	07150015	07150016	874,44
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190011	07150014	07150015	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190012	07150014	07150015	871,41
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190013	07150013	07150014	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190014	07150013	07150014	873,24
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190015	07160004	07160003	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190016	07160004	07160003	873,19
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190017	07160001	07160001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190018	07150017	07150003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190019	07150007	07150008	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190020	07150006	07150007	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190021	07150005	07150006	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190022	07170001	07170001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO DE INTERNET IP DEDICADO 10MB.						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190023	07150002	07150002	204,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190024	07190001	07190001	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190025	07190001	07190001	63,14
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190026	07190001	07190001	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190027	07190001	07190001	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190028	07150009	07150010	800,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190029	07110001	07110001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190030	07050001	07050001	345,77
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190031	07190001	07190001	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190032	07150016	07150017	2.150,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190033	07150016	07150017	874,11
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190034	07180001	07180001	3.321,01
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190035	07150004	07150005	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	07190036	07150003	07150004	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190037	07150008	07150009	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.						
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190038	07180003	07180003	500,00
# ROSIBERTO LIMA DE LEMOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190039	07180004	07180004	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190040	07150001	07150001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190041	07150019	07150019	14.700,00
# FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190042	07150019	07150019	-14.700,00
# [ESTORNO - PROCESSO COM EMPENHO INDEVIDO] - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 42	Soma do dia 19/07/2019:		146.328,56
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07220001	07150010	07150011	1.000,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07220002	04290001	04290001	486,50
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220003	07220002	07220002	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07220004	07220003	07220003	10,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# RESTITUIÇÃO						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07220005	07220001	07220001	158,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07220006	07150016	07150017	300,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220007	07220004	07220004	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220008	07220005	07220005	9,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 22/07/2019:	1.983,86	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07230001	07230001	07230001	300,20
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07230002	07230002	07230002	449,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07230003	07230003	07230003	3.327,84
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 23/07/2019:	4.077,74	
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07240001	07230004	07230004	3.310,84
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/07/2019:	3.310,84	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07250001	07250001	07250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/07/2019:	42,00	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	07260001	07150018	07150018	21.042,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/07/2019:	21.042,00	
				Qtd. Pagamento:	60	
				Total Geral:	177.813,14	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO