



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11010001	10310001	10310001	300,04
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES / A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/11/2019:		300,04
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11190001	11180001	11180001	89.603,73
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190002	11190004	11190004	1.000,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190003	11180011	11180011	800,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190004	11190005	11190005	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190005	11140001	11140001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190006	11180007	11180007	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190007	11180012	11180012	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190008	11050001	11050001	477,27
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190009	11180010	11180010	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11190010	11180009	11180009	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	11190011	11180008	11180008	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190012	11190006	11190006	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190013	11190006	11190006	62,22
# BANCO DO BRASIL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11190014	11190006	11190006	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 19/11/2019:		102.212,47
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11200001	11180001	11180001	9.596,27
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200002	11180004	11180004	3.320,81
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200003	11190003	11190003	3.317,58
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200004	11180017	11180006	3.314,36
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200005	11200001	11200001	0,60
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200006	11180013	11180013	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	11200007	11180014	11180014	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200008	11180015	11180015	1.000,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200009	11180016	11180016	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200010	11190007	11190007	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200011	11180002	11180002	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200012	11180003	11180003	3.320,48
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200013	11180005	11180005	3.321,93



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200014	11190002	11190002	3.320,08
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
Pagamentos do dia: 14						34.562,11
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11210001	10220003	10220003	460,40
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE EXPEDIENTE						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	11210002	11190001	11190001	20.832,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11210003	11190008	11190008	104,50
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11210004	08090002	08090002	231,02
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO / IPTU						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11210005	11210005	11210005	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000002070571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11210006	11210006	11210006	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
Pagamentos do dia: 6						21.647,37
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11220001	11210003	11210003	3.334,79
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11220002	11210001	11210001	3.320,63
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11220003	11210002	11210002	3.321,63
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
Pagamentos do dia: 3						9.977,05
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11250001	11220002	11220001	3.321,69
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11250002	11250002	11250002	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA						
Pagamentos do dia: 2						3.363,69



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11260001	11220001	11220002	437,00
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11260002	11210004	11210004	450,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11260003	11250001	11250001	871,42
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11260004	11250001	11250001	2.450,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11260005	11260002	11260002	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 26/11/2019:		4.218,87
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11280001	11280002	11280002	24.225,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO COMISSIONADOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11280002	11280004	11280004	57,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11280003	11280004	11280004	21,93
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11280004	11280004	11280004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
20448017000113 - TARDELI DE LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11280005	11260001	11260001	147,00
# TARDELI DE LIMA						
# SERVIÇOS GRÁFICOS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11280006	11280001	11280001	344,16
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 28/11/2019:		24.806,34
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11290001	11280003	11280003	460,14
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/11/2019:		460,14

Qtd. Pagamento: 52

Total Geral: 201.548,08

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO