ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

CNPJ: 12488532000107

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Outubro / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10040001	10010001	10010001	150,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES REFERENTE A DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA						
		Pagamentos do dia: 1	**Soma do dia 04/10/2019:**			**150,00**
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10080001	10080001	10080001	92,69
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10080002	10070001	10070001	52,90
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA						
		Pagamentos do dia: 2	**Soma do dia 08/10/2019:**			**145,59**
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180001	10160009	10160009	800,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180002	10160012	10160012	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180003	10170002	10170002	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180004	10160007	10160007	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180005	10180003	10180003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180006	10180003	10180003	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180007	10180003	10180003	62,22
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180008	10160005	10160005	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	10180009	10150003	10150003	450,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180010	10140001	10140001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180011	10070002	10070002	385,82

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Outubro / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10180012	10160001	10160001	89.603,73
# 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	10180013	10160001	10160001	9.596,27
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180014	10180002	10180002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180015	10150001	10150001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180016	10160011	10160011	1.000,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180017	10160008	10160008	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180018	10160004	10160004	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180019	10160003	10160003	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10180020	10180001	10180001	3.321,05
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10180021	10170001	10170001	3.320,64
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180022	10160010	10160010	1.000,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		Pagamentos do dia: 22	**Soma do dia 18/10/2019:**			**122.608,98**
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10210001	10160006	10160006	750,00
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10210002	10160002	10160002	20.832,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Outubro / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210003	08090002	08090002	231,04
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO / IPTU						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210004	10210010	10210009	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
		Pagamentos do dia: 4	**Soma do dia 21/10/2019:**			**21.822,04**
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10220001	10220004	10220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10220002	10220004	10220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10220003	10220004	10220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10220004	10220004	10220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10220005	10220004	10220004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220006	10210005	10210005	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220007	10210005	10210005	873,35
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220008	10210002	10210002	876,58
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220009	10210002	10210002	2.450,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220010	10210003	10210003	871,55
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220011	10210003	10210003	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220012	10210006	10210006	870,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Outubro / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220013	10210006	10210006	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220014	10210004	10210004	871,37
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220015	10210004	10210004	2.450,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10220016	10210007	10210007	3.324,72
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
		Pagamentos do dia: 16	**Soma do dia 22/10/2019:**			**19.989,82**
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10230001	10210009	10210001	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10230002	10220001	10220001	3.321,93
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10230003	10220002	10220002	3.333,40
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10230004	10210008	10210008	3.330,35
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
		Pagamentos do dia: 4	**Soma do dia 23/10/2019:**			**10.485,68**
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10250001	10250002	10250002	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA / MANUTENÇÃO DA CONTA						
		Pagamentos do dia: 1	**Soma do dia 25/10/2019:**			**42,00**
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10300001	10300001	10300001	2.300,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO (FOLHA COMISSIONADOS)						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10300002	10250001	10250001	325,44
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10300003	10300002	10300002	325,43
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES / A SERVIÇO DA MESA DIRETORA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10300004	10290001	10290001	449,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

CNPJ: 12488532000107

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Outubro / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10300005	10220003	10220003	400,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10300006	10300003	10300003	9,50
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
05694239000122 - ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10300007	08020002	08020002	421,30
# ENEDINO JOSE GOMES DA SILVA ME.						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10300008	10300004	10300004	9,50
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10300009	10300005	10300005	6,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10300010	10300005	10300005	2,11
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10300011	10300005	10300005	1,05
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						

Pagamentos do dia: 11 **Soma do dia 30/10/2019:** **4.250,83**

Qtd. Pagamento: **61**
Total Geral: **179.494,94**

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

FAUSTO BATISTA:14488027415 Assinado de forma digital por FAUSTO BATISTA:14488027415 Dados: 2019.11.06 10:11:33 -03'00'

EULINA IVANA FAUSTINO DE OLIVEIRA:05483063465 Assinado de forma digital por EULINA IVANA FAUSTINO DE OLIVEIRA:05483063465 Dados: 2019.11.06 10:20:41 -03'00'

JOSELITO ACIOLI QUIRINO:58016996434 Assinado de forma digital por JOSELITO ACIOLI QUIRINO:58016996434 Dados: 2019.11.06 10:27:35 -03'00'