



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09030001	09030001	326,81
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES A PREFEITURA DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09030002	09030002	94,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/09/2019:	420,81
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUIÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES E AO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MESA DIRETORA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09090001	09090001	86,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/09/2019:	86,00
64480127453 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09110001	09110001	100,00
03201343420 - JOSÉ CICERO DA SILVA REFERENTE A UMA COBERTA NA ENTRADA DA CÂMARA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09110002	09110002	100,00
05672922406 - WILLIAMS LUIZ PEREIRA REFERENTE AO CONserto DE UMA PORTA DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09110003	09110003	50,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/09/2019:	250,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09130001	09130001	300,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/09/2019:	300,00
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09170001	09170001	204,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170002	09170002	1.200,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170003	09170003	1.200,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170004	09170004	4.100,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLISTA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170005	09170005	750,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170006	09170006	650,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170007	09170007	1.000,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170008	09170008	800,00
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170009	09170009	1.000,00
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170010	09170010	1.000,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09170011	09170011	850,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO 10MB.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09170012	09170012	450,00
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09170013	09170013	3.325,97
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09170014	09170014	3.321,41



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09170015	09170015	3.323,07
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09170016	09170016	3.321,22
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 17/09/2019:	26.495,67
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09180001	09180001	150,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09180002	09180002	500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09180003	09180003	3.320,00
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09180004	09180004	3.323,82
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09180005	09180005	3.322,81
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/09/2019:	10.616,63
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09190001	09190001	335,96
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09190002	09190002	99.200,00
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)					
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09190003	09190003	500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09190004	09190004	3.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/09/2019:	103.035,96
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	01001	012002 : 319013 : 0100.000	09200001	09200001	20.832,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200002	09200002	244,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/09/2019:	21.076,17
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09230001	09230001	3.320,85
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09230002	09230002	3.320,96
RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09230003	09230003	9,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/09/2019:	6.650,81
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09240001	09240001	324,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09240002	09240002	428,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09240003	09240003	150,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09240004	09240004	431,90



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
RESTITUIÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09240005	09240005	3.321,06
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09240006	09240006	3.336,64
RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09240007	09240007	5,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 24/09/2019:	7.997,22
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09250001	09250001	26,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/09/2019:	26,15
00000000270571 - BANCO DO BRASIL					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09260001	09260001	10,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2019:	10,45
					Qtd. Liquidação: 46
					Total Geral: 176.965,87

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO