



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07020001	07020002	07020002	21,91
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07020002	07010001	07010001	410,32
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07020003	07010002	07010002	310,00
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07020004	07010002	07010002	90,43
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 02/07/2020:		832,66
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07060001	07060002	07060002	8,49
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07060002	07060001	07060001	500,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 06/07/2020:		508,49
30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07200001	05080001	05080001	802,00
# DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200002	06260001	06260001	304,46
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200003	06180003	06180003	200,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E SERVIÇO INTERNET COM IP DEDICADO						
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07200004	05040001	05040001	368,19
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200006	07200007	07200007	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200007	07200007	07200007	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200008	07200007	07200007	1,96
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200009	07200007	07200007	112,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200010	07200007	07200007	65,74
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200011	07170008	07170008	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200012	07020001	07020001	405,05
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200013	07170007	07170007	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE AO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200014	07170003	07170003	3.500,00
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200015	07160008	07160008	3.500,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200016	07160007	07160007	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROTOCOLO						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200017	07160006	07160006	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE REDATORA DE ATAS						
13001373474 - QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200018	07170002	07170002	1.050,00
# QUITÉRIA VITÓRIA BERNARDINO DOS SANTOS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200019	07160005	07160005	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200020	07170001	07170001	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200021	07160001	07160001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200022	07160010	07160010	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET COM IP DEDICADO						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200023	07160009	07160009	3.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200024	07200001	07200001	3.500,00
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200025	07170004	07170004	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200026	07170005	07170005	3.500,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200027	07170006	07170006	3.500,00
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07200028	07200005	07200005	97.611,39
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07200029	07200005	07200005	10.538,61
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS / PESSOAL CIVIL.						
10279087489 - GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200030	07170009	07170009	1.050,00
# GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200031	07160004	07160004	1.200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL MURICI.AL.LEG.BR						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200032	07160003	07160003	1.300,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200033	07160002	07160002	1.300,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200034	07200003	07200003	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200035	07200002	07200002	3.500,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200036	07170010	07170010	3.500,78
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
Pagamentos do dia: 35			Soma do dia 20/07/2020:			160.551,26



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210001	07210005	07210005	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/07/2020:		9,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07220001	07210004	07210004	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07220002	07200004	07200004	500,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO SUPORTE E ÁUDIO E VÍDEO NAS SESSÕES.						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07220003	07210001	07210001	3.500,00
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07220004	07210002	07210002	3.500,00
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# REFERENTE A RESTITUIÇÕES DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07220005	07210003	07210003	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 22/07/2020:		7.950,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07230001	07220001	07220001	1.050,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS / COMISSIONADOS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/07/2020:		1.050,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	07270001	07200006	07200006	23.252,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07270002	07270002	07270002	750,19
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07270003	07270001	07270001	511,45
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07270004	07270003	07270003	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 27/07/2020:		24.562,89
30283669000107 - DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07290001	05080001	05080001	802,00
# DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/07/2020:		802,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07310001	07290001	07290001	291,77

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2020:	291,77
	Qtd. Pagamento:	54
	Total Geral:	196.558,07

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO