



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08020001	08020001	493,47
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08020002	08020002	27,70
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/08/2021:	521,17
34439827000118 - J O DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08040001	08040001	124,80
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08040002	08040002	579,60
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/08/2021:	704,40
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08110001	08110001	3.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/08/2021:	3.200,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08130001	08130001	501,87
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08130002	08130002	651,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/08/2021:	1.153,26
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08160001	08160001	650,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08160002	08160002	3.000,00
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08160003	08160003	3.491,12
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08160004	08160004	73,50
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160005	08160005	4.700,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICIAL.LEG.BR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160006	08160006	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160007	08160007	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160008	08160008	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08160009	08160009	950,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 16/08/2021:	15.464,62
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08170001	08170001	3.499,12
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08170002	08170002	1.000,00
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08170003	08170003	109.100,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08170004	08170004	22.911,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/08/2021:	136.510,12
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08180001	08180001	3.499,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08180002	08180002	3.486,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08180003	08180003	3.499,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/08/2021:	10.485,21
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08190001	08190001	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08190002	08190002	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08190003	08190003	700,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08190004	08190004	3.488,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08190005	08190005	900,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08190006	08190006	3.501,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08190007	08190007	3.496,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/08/2021:	14.086,43
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200002	08200002	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200003	08200003	3.445,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200004	08200004	190,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS					
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200005	08200001	301,74
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/08/2021:	4.937,43
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08230001	08230001	3.499,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230002	08230002	1.300,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230003	08230003	9,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/08/2021:	4.808,04
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08240001	08240001	3.499,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08240002	08240002	265,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/08/2021:	3.764,26



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08250001	08250001	49,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/08/2021:	49,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08260001	08260001	150,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/08/2021:	150,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08300001	08300001	3,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/08/2021:	3,40
					Qtd. Liquidação: 42
					Total Geral: 195.837,34

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO