



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200001	08190006	08190006	3.501,28
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200002	08180002	08180002	3.486,39
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200003	08180003	08180003	3.499,60
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200004	08170001	08170001	3.499,12
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200005	08180001	08180001	3.499,22
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200006	08190004	08190004	3.488,22
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200007	08190007	08190007	3.496,93
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200008	08200004	08200004	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200009	08200004	08200004	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200010	08200004	08200004	67,54
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08200011	08170003	08170003	100.220,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200012	08160003	08160003	3.491,12
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08200013	08170003	08170003	8.880,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 20/08/2021:		137.252,07	
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08230001	08230001	08230001	3.499,04



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<u>29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE</u>	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08230002	08170004	08170004	22.911,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
<u>07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230003	08230002	08230002	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230004	08020001	08020001	493,47
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<u>00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA</u>	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08230005	08040002	08040002	579,60
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
<u>09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230006	08160004	08160004	73,50
# PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL						
<u>12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230007	08020002	08020002	27,70
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
<u>10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230008	08190002	08190002	1.000,00
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230009	08190001	08190001	1.000,00
# MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230010	08190003	08190003	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
<u>11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230011	08190005	08190005	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME</u>	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08230012	08130002	08130002	651,39
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
<u>09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME</u>	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08230013	08130001	08130001	501,87
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
<u>13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230014	08200002	08200002	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>80317219472 - JOSE GOES FILHO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230015	08160007	08160007	750,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230016	08160005	08160005	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230017	08160002	08160002	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230018	07200001	07200001	700,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230019	08170002	08170002	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230020	08200005	08200001	301,74
# OI S.A						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230021	08160001	08160001	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08230022	08160006	08160006	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICI.AL.LEG.BR						
34439827000118 - J O DOS SANTOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08230023	08040001	08040001	124,80
# J O DOS SANTOS						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08230024	08230003	08230003	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08230025	08200003	08200003	3.445,50
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Total de Pagamentos do dia: 25	Soma do dia 23/08/2021:		50.318,61
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08240001	08240001	08240001	3.499,26
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/08/2021:		3.499,26
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08250001	08240002	08240002	265,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08250002	08250001	08250001	49,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/08/2021:		314,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08260001	08160009	08160009	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08260002	08160008	08160008	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/08/2021:		1.800,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08300001	08300001	08300001	3,40
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08300002	08110001	08110001	3.200,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 30/08/2021:		3.203,40
				Qtd. Pagamento:		45
				Total Geral:		196.387,34

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO