



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12080001	11260001	11260001	14.190,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12080002	12080001	12080001	44,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12080003	12080001	12080001	13,10
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/12/2021:		14.247,30	
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319009 : 0100.000	12090002	12090004	12090004	51,27
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDOR						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/12/2021:		51,27	
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12160001	12150003	12150003	300,00
# JOAN COSTA MENEZES						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/12/2021:		300,00	
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12200001	12090003	12090003	100.220,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200002	12200002	12200002	3.498,18
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200003	12170001	12170001	3.492,18
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200004	12160004	12160004	3.493,38
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200005	12160005	12160005	3.496,36
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200006	12150001	12150001	3.499,39
# 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	12200007	12140001	12140001	3.493,60
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200008	12200004	12200004	3.499,79



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200009	12200003	12200003	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200010	12170002	12170002	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200011	12150002	12150002	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200012	12100005	12100005	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200013	12060001	12060001	80,36
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
14449899440 - MISAEI VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200014	12160001	12160001	1.000,00
# MISAEI VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200015	12160003	12160003	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200016	12160006	12160006	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200017	12090001	12090001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200018	12160002	12160002	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200019	12100003	12100003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200020	12100001	12100001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	12200021	11040001	11040001	537,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200022	12030001	12030001	860,37



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200023	12200005	12200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200024	12200005	12200005	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200025	12200005	12200005	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200026	12200005	12200005	66,74
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200027	12100002	12100002	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						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA -	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200028	11250002	11250002	110,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA -	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200029	12090002	12090002	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12200030	12200001	12200001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200031	12170003	12170003	3.493,68
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200032	12160007	12160007	3.499,99
# 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	12200033	12090003	12090003	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: 33			Soma do dia 20/12/2021:			162.954,12
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12210001	12090005	12090005	22.859,73
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210002	12100004	12100004	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12210003	12150004	12150004	1.017,50
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210004	12210003	12210003	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/12/2021:		24.736,23	
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12220001	12220001	12220001	3.489,97
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12220002	12210002	12210002	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/12/2021:		4.489,97	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12270001	12270001	12270001	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/12/2021:		49,00	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12290001	12290001	12290001	16,05
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/12/2021:		16,05	
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12300001	12300001	12300001	53,98
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 30/12/2021:		53,98	
					Qtd. Pagamento:	47
					Total Geral:	206.897,92

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO