



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010001	02010001	41,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/02/2021:	41,80
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02020001	02020001	501,24
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/02/2021:	501,24
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPEZA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02080001	02080001	36,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/02/2021:	36,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02090001	02090001	22.167,25
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/02/2021:	22.167,25
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02110001	02110001	177,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/02/2021:	177,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180001	02180001	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180002	02180002	950,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180003	02180003	750,00
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02180004	02180004	3.500,00
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02180005	02180005	3.447,24
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/02/2021:	9.497,24
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02190001	02190001	1.000,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190002	02190002	3.000,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02190003	02190003	3.459,81
14488027415 - FAUSTO BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02190004	02190004	3.500,00
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02190005	02190005	3.486,42
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02190006	02190006	110.400,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. DESPEZA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190007	02190007	318,30
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/02/2021:	125.164,53
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02220001	02220001	150,00
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220003	02220003	3.499,99



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220004	02220004	3.493,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220005	02220005	3.485,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220006	02220006	306,25
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220007	02220002	3.500,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 22/02/2021:	14.435,25
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230001	02230001	4.700,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230002	02230002	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230003	02230003	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230004	02230004	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230005	02230005	900,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230006	02230006	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230007	02230007	3.340,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230009	02230009	30,00
REFERENTE AO PAGAMENTO A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02230010	02230008	23.406,26
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 23/02/2021:	36.376,26
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02240001	02240001	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240002	02240002	9,00
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240003	02240003	10,45
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240004	02240004	219,98
REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240005	02240005	700,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/02/2021:	4.439,43
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02250001	02250001	49,00
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02250002	02250002	73,24
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/02/2021:	122,24



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02260001	02260001	501,25
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02260002	02260002	649,26
00000000270571 - BANCO DO BRASIL DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260003	02260003	20,90
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/02/2021:	1.171,41
					Qtd. Liquidação: 42
					Total Geral: 214.130,15

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO