



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010001	01250004	01250005	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010002	01250009	01250004	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02010003	01260001	01260001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
07568840476 - ADRIELY AFONSO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02010004	01220001	01220001	1.100,00
# ADRIELY AFONSO DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010005	02010001	02010001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010006	02010001	02010001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010007	02010001	02010001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010008	02010001	02010001	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 01/02/2021:		2.161,78
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02080001	02080001	02080001	36,50
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/02/2021:		36,50
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02220001	02190006	02190006	100.291,21
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220002	02220006	02220006	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220003	02220006	02220006	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220004	02220006	02220006	77,10
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220005	02220006	02220006	106,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
		Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 22/02/2021:		100.597,46
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02230001	02190006	02190006	8.909,28
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230002	02180001	02180001	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230003	02180002	02180002	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230004	02180003	02180003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230005	02230001	02230001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230006	02180005	02180005	3.447,24
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230007	02230009	02230009	30,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO A VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230008	02220004	02220004	3.493,28
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230009	02190004	02190004	3.500,00
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230010	02220003	02220003	3.499,99
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230012	02180004	02180004	3.500,00
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230013	02190001	02190001	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02230014	02220007	02220002	3.500,06
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 13	Soma do dia 23/02/2021:		38.129,85
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02240001	02190006	02190006	1.199,51
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02240002	02090001	02090001	22.167,25
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240003	02240002	02240002	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240004	02240003	02240003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
14449899440 - MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240006	02230002	02230002	1.000,00
# MISAE L VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240007	02190002	02190002	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240008	02230003	02230003	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240009	02230004	02230004	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240010	02230005	02230005	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02240011	02240001	02240001	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02240012	02230007	02230007	3.340,00
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02240013	02190003	02190003	3.459,81
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240014	02220001	02220001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02240015	02220005	02220005	3.485,67



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02240016	02190005	02190005	3.486,42
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240017	02230006	02230006	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			Pagamentos do dia: 16	Soma do dia 24/02/2021:		48.708,11
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02250001	02250001	02250001	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/02/2021:		49,00
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260002	02260003	02260003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260003	02260003	02260003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260004	01250004	01250005	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260005	02250002	02250002	32,96
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260006	02250002	02250002	40,28
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02260007	02260001	02260001	501,25
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02260008	02260002	02260002	649,26
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260009	02240005	02240005	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260010	02190007	02190007	318,30
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260011	01260002	01260002	700,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260012	02240004	02240004	219,98
# LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02260013	02230010	02230008	23.406,26
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
				Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 26/02/2021:	26.809,17
					Qtd. Pagamento:	56
					Total Geral:	216.491,87

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO