



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01050001	01050001	225,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01050002	01050002	758,98
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/01/2021:	983,98
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01130001	01130001	315,96
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/01/2021:	315,96
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01180001	01180001	900,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/01/2021:	900,00
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01190001	01190001	1.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/01/2021:	1.000,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01210001	01210001	169,87
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01210002	01210002	104.500,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210003	01210003	3.499,35
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210005	01210005	3.492,71
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210006	01210006	3.450,00
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210007	01210007	3.500,00
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210008	01210008	3.440,95
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210009	01210009	3.493,20
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210010	01210010	3.423,51
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210011	01210011	3.495,31
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210012	01210012	3.492,71
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210014	01210004	3.477,47
14488027415 - FAUSTO BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210015	01210013	3.499,01
14488027415 - FAUSTO BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01210016	01210014	1.500,00
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 21/01/2021:	144.434,09
07568840476 - ADRIELY AFONSO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220001	01220001	1.100,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/01/2021:	1.100,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250001	01250001	49,00
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250002	01250002	290,00
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250003	01250003	3.000,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250004	01250005	439,96
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01250005	01250006	850,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01250006	01250007	950,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01250007	01250008	750,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01250008	01250009	4.700,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250009	01250004	650,00
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 25/01/2021:	11.678,96
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01260001	01260001	150,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01260002	01260002	700,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/01/2021:	850,00
02680634438 - MADSON MANOEL MENEZES MARINHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01280001	01280001	1.100,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/01/2021:	1.100,00
				Qtd. Liquidação:	32
				Total Geral:	162.362,99

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO