



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11050845000108 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07050001	07050002	07050002	109,00
# MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCADERNAÇÃO						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 05/07/2021:</b>			<b>109,00</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07090001	07080001	07080001	28,75
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 09/07/2021:</b>			<b>28,75</b>
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07120001	07090002	07090002	200,00
# EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07120002	07120001	07120001	370,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07120003	07090001	07090001	300,00
# JOAN COSTA MENEZES						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 12/07/2021:</b>			<b>870,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07160001	07050001	07050001	612,35
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 16/07/2021:</b>			<b>612,35</b>
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200001	06300001	06300001	1.000,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200002	07200005	07200005	3.488,44
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200003	07200003	07200003	3.494,14
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200004	07160003	07160003	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 - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200005	07160002	07160002	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200006	06170009	06170009	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07200007	06280002	06280002	726,53



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07200008	06280001	06280001	576,08
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200009	06160002	06160002	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200012	07200008	07200008	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200013	07200008	07200008	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200014	07200008	07200008	67,54
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	07200015	07160009	07160009	22.911,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200016	07160007	07160007	3.475,71
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200017	07190002	07190002	3.485,35
# ABIMAEEL PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200018	07190001	07190001	3.498,26
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200019	07190003	07190003	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200020	07160008	07160008	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200021	07160006	07160006	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200022	07150002	07150002	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200023	07190004	07190004	900,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200024	07150003	07150003	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200025	07160004	07160004	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200026	07200006	07200006	3.445,74
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200027	07190007	07190007	3.489,28
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200028	07190005	07190005	3.445,28
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200029	07200004	07200004	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200030	07200002	07200002	301,61
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07200031	07160001	07160001	99.202,50
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07200032	07160001	07160001	8.880,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
		<b>Total de Pagamentos do dia: 30</b>		<b>Soma do dia 20/07/2021:</b>		<b>178.256,71</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210001	07210004	07210004	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
03429658403 - NILSON PAZ DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210002	07150001	07150001	800,00
# NILSON PAZ DE MELO						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210003	07190006	07190006	1.000,00
# MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210004	07210002	07210002	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07210005	07210001	07210001	3.496,24
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07210006	07200007	07200007	3.492,08
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07210007	07160001	07160001	1.017,50
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
<b>Total de Pagamentos do dia: 7</b>			<b>Soma do dia 21/07/2021:</b>		<b>11.114,82</b>	
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07220001	07220002	07220002	3.496,35
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 22/07/2021:</b>		<b>3.496,35</b>	
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07230001	07230001	07230001	6,80
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07230002	07230001	07230001	2,39
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07230003	07220001	07220001	2.600,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07230004	07210003	07210003	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>			<b>Soma do dia 23/07/2021:</b>		<b>2.759,19</b>	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07260001	07260001	07260001	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 26/07/2021:</b>		<b>49,00</b>	
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07290001	07160005	07160005	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 29/07/2021:</b>		<b>850,00</b>	
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>50</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>198.146,17</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO