



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03582380483 - MARCOS ANTONIO BATISTA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06020001	05280001	05280001	800,00
# MARCOS ANTONIO BATISTA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06020002	06010001	06010001	526,48
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06020003	06010002	06010002	677,28
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06020004	06010003	06010003	777,10
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06020005	06020001	06020001	14,57
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06020006	06010004	06010004	800,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 02/06/2021:		3.595,43	
35553353000101 - ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06100001	06090001	06090001	302,42
# ELETROELETRONICA SERVICE LTDA						
# REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 NOBREAK SMS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/06/2021:		302,42	
35234911000168 - SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	06170001	06160004	06160004	2.000,00
# SUPRITUDO MAGAZINE LTDA						
# REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/06/2021:		2.000,00	
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180001	05200002	05200002	0,99
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180002	06140002	06140002	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						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180003	06180001	06180001	3.485,24
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06180004	06170006	06170006	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180005	06170004	06170004	3.497,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	06180006	06150001	06150001	8.880,00
# 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	06180007	06150001	06150001	100.220,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06180008	06150004	06150002	22.911,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06180009	05170007	05170007	245,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06180010	06180003	06180003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06180011	06180003	06180003	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06180012	06180003	06180003	68,56
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180013	06140004	06140004	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180014	06170007	06170007	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180015	06170008	06170008	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180016	06170005	06170005	3.499,57
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180017	06140001	06140001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180018	06140003	06140003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06180019	06140005	06140005	950,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06180020	06150003	06150004	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180021	06170003	06170003	3.501,80
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180022	06170002	06170002	3.489,34
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180023	06160001	06160001	3.490,86
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180024	06170001	06170001	3.478,89
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06180025	06150002	06150003	3.488,10
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06180026	06180004	06180004	299,68
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
		Total de Pagamentos do dia: 26		Soma do dia 18/06/2021:		172.379,67
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210001	06210005	06210005	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
		Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 21/06/2021:		9,00
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220001	05100001	05100001	325,00
# GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP						
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS LEGISLATIVO						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220002	06210004	06210004	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	06220003	06220002	06220002	3.446,83
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06220004	06210002	06210002	3.498,99
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
		Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 22/06/2021:		10.770,82
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250001	06250003	06250004	49,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06250002	06210003	06210003	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
14449899440 - MISAEEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06250003	06210001	06210001	1.000,00
# MISAEEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250004	06250002	06250003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06250005	06140004	06140004	100,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06250006	06180002	06180002	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06250007	06220001	06220001	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
41542181000165 - DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250008	06040001	06040001	670,00
# DOUGLAS FELIPE DA SILVA OMENA						
# REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06250009	06160003	06160003	544,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
35234911000168 - SUPRITUDO MAGAZINE LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	06250010	06250004	06250001	1.250,00
# SUPRITUDO MAGAZINE LTDA						
# REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CPU						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 25/06/2021:		5.773,45	
11111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06280001	06250001	06250002	4.700,00
# ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280002	06280003	06280003	10,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280003	06280003	06280003	4,32
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/06/2021:		4.714,52	

Qtd. Pagamento:	52
-----------------	----

Total Geral:	199.545,31
--------------	------------

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO