



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05030001	05030001	812,33
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/05/2021:	812,33
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05050001	05050001	80,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/05/2021:	80,00
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05070001	05070001	1.100,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/05/2021:	1.100,00
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS LEGISLATIVO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05100001	05100001	650,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/05/2021:	650,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05110001	05110001	26,78
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2021:	26,78
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05170001	05170001	4.700,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICIAL.LEG.BR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05170002	05170002	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05170003	05170003	750,00
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05170004	05170004	700,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05170005	05170005	650,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05170006	05170006	950,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05170007	05170007	245,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/05/2021:	8.995,00
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05180001	05180001	109.100,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	05180002	05180002	22.911,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/05/2021:	132.011,00
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190001	05190001	3.496,54
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190002	05190002	3.488,50
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190003	05190003	3.500,04
14488027415 - FAUSTO BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190004	05190004	3.498,02
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190005	05190005	3.498,54



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190006	05190006	3.496,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05190007	05190007	3.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05190008	05190008	316,04
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190009	05190009	850,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190010	05190010	1.300,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190011	05190011	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190012	05190012	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190013	05190013	900,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05190014	05190014	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 19/05/2021:	30.343,97
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200001	05200001	3.462,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200002	05200002	3.500,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200003	05200003	3.513,72
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200004	05200004	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200005	05200005	3.491,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200006	05200006	199,02
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/05/2021:	17.668,20
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA					
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210001	05210001	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210002	05210002	9,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/05/2021:	1.009,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05250001	05250001	150,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05250002	05250002	49,00
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/05/2021:	199,00
95679022400 - VERONICA MOISES DA SILVA					
95679022400 - VERONICA MOISES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05270001	05270001	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
06705777400 - ALEXANDRE RUFINO DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05270002	05270002	1.000,00
09154807433 - SIMONE MARIA DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05270004	05270004	800,00
09473052464 - ANDRIELE DA SILVA SANTOS DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05270005	05270005	800,00
14156975401 - WEVERTON PORFIRIO DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05270006	05270003	800,00
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05270007	05270006	300,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/05/2021:	4.700,00
03582380483 - MARCOS ANTONIO BATISTA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280001	05280001	800,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/05/2021:	800,00
			Qtd. Liquidação:		45
			Total Geral:		198.395,28

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO