



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05030001	04290002	04290002	677,28
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/05/2021:		677,28
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05200001	05180001	05180001	100.220,00
# 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	05200002	05180001	05180001	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	05200003	05070001	05070001	1.100,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	05200004	05180002	05180002	22.911,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200005	05170005	05170005	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200006	05170002	05170002	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	05200007	05200002	05200002	3.500,00
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200008	05190006	05190006	3.496,29
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200009	05190002	05190002	3.488,50
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200010	05190011	05190011	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200011	05170003	05170003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200012	05170001	05170001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05200013	05050001	05050001	80,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL						
<u>08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200014	05170004	05170004	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
<u>18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200015	05190007	05190007	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
<u>01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200016	05100001	05100001	325,00
# GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP						
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS LEGISLATIVO						
<u>12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200017	05030001	05030001	812,33
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<u>32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200018	05170006	05170006	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200019	05190010	05190010	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200020	05190014	05190014	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200021	05190013	05190013	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05200022	05190012	05190012	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200023	05190005	05190005	3.498,54
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
<u>14488027415 - FAUSTO BATISTA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200024	05190004	05190004	3.498,02
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<u>03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200025	05190003	05190003	3.500,04
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<u>05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05200026	05190001	05190001	3.496,54
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
<u>00000000270571 - BANCO DO BRASIL</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200027	05200006	05200006	10,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200028	05200006	05200006	115,60
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200029	05200006	05200006	72,97
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05200030	04290001	04290001	526,48
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05200031	05190008	05190008	316,04
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
		Total de Pagamentos do dia: 31		Soma do dia 20/05/2021:		176.797,80
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05210001	05210002	05210002	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05210002	05200004	05200004	3.500,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05210003	05190009	05190009	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05210004	05200003	05200003	3.513,72
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
		Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 21/05/2021:		7.872,72
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05240001	05200005	05200005	3.491,60
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
		Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 24/05/2021:		3.491,60
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05250001	05210001	05210001	1.000,00
# MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05250002	05250002	05250002	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05250003	05200001	05200001	3.462,87
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 25/05/2021:			4.511,87
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280001	05250001	05250001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280002	05270007	05270006	300,00
# JOAN COSTA MENEZES						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
95679022400 - VERONICA MOISES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280003	05270001	05270001	1.000,00
# VERONICA MOISES DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
06705777400 - ALEXANDRE RUFINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280004	05270002	05270002	1.000,00
# ALEXANDRE RUFINO DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
14156975401 - WEVERTON PORFIRIO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280005	05270006	05270003	800,00
# WEVERTON PORFIRIO DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
09473052464 - ANDRIELE DA SILVA SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280006	05270005	05270005	800,00
# ANDRIELE DA SILVA SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
09154807433 - SIMONE MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05280007	05270004	05270004	800,00
# SIMONE MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05280008	05110001	05110001	26,78
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/05/2021:			4.876,78
Qtd. Pagamento:						48
Total Geral:						198.228,05

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO