



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010001	03010001	650,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/03/2021:</b>	<b>650,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03020001	03020001	461,83
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/03/2021:</b>	<b>461,83</b>
10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03030001	03030001	80,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 03/03/2021:</b>	<b>80,00</b>
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03040001	03040001	100,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/03/2021:</b>	<b>100,00</b>
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	03150001	03150001	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03150002	03150002	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03150003	03150003	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03150004	03150004	950,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03150005	03150005	4.700,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 15/03/2021:</b>	<b>8.250,00</b>
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03160001	03160001	700,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03160002	03160002	3.000,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03160003	03160003	650,00
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03160004	03160004	3.500,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO DESPEZA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03160005	03160005	98,40
28582958000157 - LA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03160006	03160006	219,98
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03160007	03160007	23.184,00
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE A SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03160008	03160008	110.400,00
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03160009	03160009	1.000,00
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 16/03/2021:</b>	<b>142.752,38</b>
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03170001	03170001	3.490,38



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03170002	03170002	3.498,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03170003	03170003	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 17/03/2021:</b>	<b>7.989,29</b>
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03180001	03180001	900,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180002	03180002	3.490,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180003	03180003	3.482,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180004	03180004	3.393,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180005	03180005	3.478,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03180006	03180006	3.499,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 18/03/2021:</b>	<b>18.244,74</b>
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03190001	03190001	3.495,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03190002	03190002	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03190003	03190003	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03190004	03190004	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03190005	03190005	1.000,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03190006	03190006	10,45
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 19/03/2021:</b>	<b>12.505,45</b>
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03220001	03220001	5.400,00
REFERENTE A VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220002	03220002	9,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/03/2021:</b>	<b>5.409,00</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03230001	03230001	150,00
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230002	03230002	34,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230003	03230003	316,39
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 23/03/2021:</b>	<b>500,39</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03240001	03240001	501,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03240002	03240002	652,28
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03240003	03240003	10,45
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 24/03/2021:</b>	<b>1.164,42</b>
00000000270571 - BANCO DO BRASIL DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03250001	03250001	13,60
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03250002	03250002	49,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/03/2021:</b>	<b>62,60</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>43</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>198.170,10</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO