



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09349279000198 - A. M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10010001	10010001	920,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/10/2021:</b>	<b>920,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10040001	10040001	620,86
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/10/2021:</b>	<b>620,86</b>
10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10070001	10070001	99,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 07/10/2021:</b>	<b>99,00</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10080001	10080001	289,99
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/10/2021:</b>	<b>289,99</b>
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10140001	10140001	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	10140002	10140002	1.000,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10140003	10140003	750,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10140004	10140004	850,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10140005	10140005	950,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 14/10/2021:</b>	<b>8.250,00</b>
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10150001	10150001	1.000,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10150002	10150002	650,00
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10150003	10150003	3.498,96
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10150004	10150004	700,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10150005	10150005	3.000,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 15/10/2021:</b>	<b>8.848,96</b>
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10180001	10180001	3.500,00
06505890416 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10180002	10180002	3.493,15
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180003	10180003	1.000,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180004	10180004	900,00
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180005	10180005	1.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10180006	10180006	1.300,00
111111111111 - ABIMAEEL PESSOA DE LIMA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10180007	10180007	109.100,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10180008	10180008	22.911,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10180009	10180009	3.499,58
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 18/10/2021:</b>	<b>146.703,73</b>
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190001	10190001	3.489,73
14488027415 - FAUSTO BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190002	10190002	3.499,79
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190003	10190003	3.499,26
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190004	10190004	3.499,43
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190005	10190005	3.495,14
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190006	10190006	3.485,29
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10190007	10190007	105,00
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 19/10/2021:</b>	<b>21.073,64</b>
76535764000658 - OI S.A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200001	10200001	334,78
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200002	10200002	3.498,35
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200003	10200003	189,84
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 20/10/2021:</b>	<b>4.022,97</b>
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10210001	10210001	1.000,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210002	10210002	9,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210003	10210003	49,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 21/10/2021:</b>	<b>1.058,00</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10260001	10260001	150,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/10/2021:</b>	<b>150,00</b>

---

Qtd. Liquidação:	37
------------------	----

Total Geral:	192.037,15
--------------	------------

---

---

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO