



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09349279000198 - A. M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10040001	10010001	10010001	306,66
# A. M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA						
# AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 04/10/2021:</b>		<b>306,66</b>	
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200002	10150005	10150005	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200003	10200001	10200001	334,78
# OI S.A						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200005	10200002	10200002	3.498,35
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200006	10190004	10190004	3.499,43
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200007	10180001	10180001	3.500,00
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200008	10180002	10180002	3.493,15
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200009	10180009	10180009	3.499,58
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200010	10190001	10190001	3.489,73
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200011	10190003	10190003	3.499,26
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200012	10190002	10190002	3.499,79
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200013	10150003	10150003	3.498,96
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10200014	10190007	10190007	105,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10200015	10080001	10080001	289,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
<u>10795091000152 - SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200016	10070001	10070001	99,00
# SILVA E OLIVEIRA GÁS E ÁGUA LTDA						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG						
<u>32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200017	10140005	10140005	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200018	10150001	10150001	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200019	10180003	10180003	1.000,00
# MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200020	10180005	10180005	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200021	10180006	10180006	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200022	10150004	10150004	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
<u>11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200023	10180004	10180004	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<u>34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200024	10140001	10140001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
<u>12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200025	10040001	10040001	620,86
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<u>09349279000198 - A. M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA</u>	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200026	10010001	10010001	306,66
# A. M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA						
# AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
<u>00000000270571 - BANCO DO BRASIL</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200027	10200003	10200003	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<u>00000000270571 - BANCO DO BRASIL</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200028	10200003	10200003	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<u>00000000270571 - BANCO DO BRASIL</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200029	10200003	10200003	67,19



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10200030	10180007	10180007	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	10200031	10180007	10180007	8.880,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200032	10150002	10150002	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	10200033	10190006	10190006	3.485,29
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200034	10190005	10190005	3.495,14
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200035	10140002	10140002	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						
		<b>Total de Pagamentos do dia: 33</b>		<b>Soma do dia 20/10/2021:</b>		<b>165.704,81</b>
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10210001	10210001	10210001	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10210002	10140003	10140003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10210003	10140004	10140004	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10210004	10210002	10210002	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
		<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>		<b>Soma do dia 21/10/2021:</b>		<b>2.609,00</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10250001	10210003	10210003	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
		<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 25/10/2021:</b>		<b>49,00</b>
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10260001	07200001	07200001	700,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10260002	10180008	10180008	22.911,00

# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

**Total de Pagamentos do dia: 2**      **Soma do dia 26/10/2021:**      **23.611,00**

**Qtd. Pagamento:**      **41**

**Total Geral:**      **192.280,47**

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO