



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09100001	09090001	09090001	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/09/2021:</b>		<b>1.200,00</b>
11111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09200001	09170003	09170003	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	09200002	09170003	09170003	8.880,00
# ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	09200003	09170004	09170004	22.911,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200004	09150001	09150001	3.496,99
# FAUSTO BATISTA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200005	09170002	09170002	3.498,67
# JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200006	09150005	09150005	3.499,84
# VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200007	09200002	09200002	3.409,31
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200008	09200005	09200005	1.300,00
# MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200009	09200003	09200003	1.000,00
# MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200010	09200006	09200006	1.000,00
# GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200011	09200004	09200004	900,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200012	09030001	09030001	510,62
# EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200013	09140006	09140006	3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200014	09150002	09150002	1.000,00
# SONIA MARIA DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09200015	09150003	09150003	499,94
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09200016	09150004	09150004	600,04
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200017	09170001	09170001	700,00
# VIANA E VASCONCELOS LTDA						
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200018	09030002	09030002	66,68
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200019	09140003	09140003	750,00
# JOSE GOES FILHO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200020	09140001	09140001	4.700,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200021	09200013	09200013	10,45
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200022	09200013	09200013	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200023	09200013	09200013	67,19
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
00394460008711 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200024	09200012	09200012	507,15
# RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
# DESPESA REFERENTE AO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200025	07200001	07200001	700,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200026	09200009	09200009	3.497,30
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200027	09140002	09140002	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICI.AL.LEG.BR						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200028	09200001	09200001	650,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200029	08260001	08260001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200030	09200007	09200007	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 30</b>	<b>Soma do dia 20/09/2021:</b>		<b>168.787,38</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210001	09210004	09210004	3.472,26
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210002	09210001	09210001	3.499,86
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210003	09200011	09200011	3.487,39
# 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	09210004	09200010	09200010	3.500,34
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210005	09210006	09210006	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210006	09210003	09210003	3.437,49
# DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 21/09/2021:</b>		<b>17.406,34</b>
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09220001	09210005	09210005	3.496,11
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/09/2021:</b>		<b>3.496,11</b>
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09240001	09200008	09200008	1.000,00
# ANALINE EMANUELE DA SILVA						
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09240002	09140005	09140005	950,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09240003	09140004	09140004	850,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO						
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
76535764000658 - OI S.A	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09240004	09210002	09210002	332,50
# OI S.A						
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA						
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>			<b>Soma do dia 24/09/2021:</b>		<b>3.132,50</b>	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09270001	09270001	09270001	49,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 27/09/2021:</b>		<b>49,00</b>	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	09280001	09280001	09280001	395,84
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 28/09/2021:</b>		<b>395,84</b>	
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>44</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>194.467,17</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO