



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01030001	01030001	789,58
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/01/2018:	789,58
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01050001	01050001	6.713,58
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01050002	01050002	406,16
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/01/2018:	7.119,74
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01090001	01090001	692,57
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/01/2018:	692,57
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01150001	01150001	3.000,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LOCAÇÃO DE COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01150002	01150002	500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/01/2018:	3.500,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01170001	01170002	600,00
02206086000139 - J. C. TENORIO - ME. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01170002	01170001	571,80
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/01/2018:	1.171,80
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01180001	01180004	500,00
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01180002	01180005	150,00
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01180003	01180003	200,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01180004	01180002	454,00
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01180005	01180001	24.750,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/01/2018:	26.054,00
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01190001	01190001	428,72
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01190002	01190002	20.203,68
20448017000113 - TARDELI DE LIMA SERVIÇOS GRÁFICOS EM PLACAS PUBLICITARIAS DE IDENTIFICAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01190003	01190003	2.100,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01190004	01190004	700,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01190005	01190005	4.100,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01190006	01190006	500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01190007	01190007	99.274,67
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/01/2018:	127.307,07
60433728434 - CELSO JOSUE SOARES DA SILVA SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220001	01220001	5.200,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220002	01220002	8,65
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220003	01220003	8,65
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220004	01220004	953,15
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220005	01220005	956,11
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220006	01220006	952,52
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220007	01220007	950,97
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220008	01220008	951,45
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220009	01220009	957,05
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220010	01220010	951,42
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220011	01220011	954,88
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220012	01220012	954,32
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220013	01220013	957,72
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÕES V I A P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220014	01220014	953,73
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 22/01/2018:	15.710,62
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230001	01230001	111,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/01/2018:	111,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250001	01250001	42,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/01/2018:	42,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01260001	01260001	202,99
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/01/2018:	202,99
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01290001	01290001	8,65
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01290002	01290002	8,65



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01290003	01290003	450,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/01/2018:	467,30
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01310001	01310001	1.045,10
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/01/2018:	1.045,10
					Qtd. Liquidação: 41
					Total Geral: 184.213,77

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO