



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
24123244000120 - PRICILLA SANTOS DA COSTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010001	02210002	02210002	200,00
# PRICILLA SANTOS DA COSTA						
# REVISÃO E MANUTENÇÃO NO ÁUDIO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010002	03010001	03010001	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010003	02260002	02260001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET						
24123244000120 - PRICILLA SANTOS DA COSTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010004	02210002	02210002	-200,00
# [ESTORNO - DEVOLUÇÃO VIA BANCO] - PRICILLA SANTOS DA COSTA						
# REVISÃO E MANUTENÇÃO NO ÁUDIO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03010005	02200001	02200001	2.203,35
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 01/03/2018:		2.662,00
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03060001	03050001	03050001	132,50
# CARIMBEL LTDA - ME						
# CONFECÇÃO DE CARIMBOS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/03/2018:		132,50
24123244000120 - PRICILLA SANTOS DA COSTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03070001	02210002	02210002	200,00
# PRICILLA SANTOS DA COSTA						
# REVISÃO E MANUTENÇÃO NO ÁUDIO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03070002	03070001	03070001	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 07/03/2018:		208,65
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200001	02210001	02210001	6.916,57
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200002	03190001	03190001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200003	03160001	03160002	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200004	03190003	03190003	951,44
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200005	03190002	03190002	951,18
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200006	03190004	03190004	953,14
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200007	03190005	03190005	953,94
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200008	03190006	03190006	951,65
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200009	03190007	03190007	950,27
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200010	03190008	03190008	952,19
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200011	03190009	03190009	950,46
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200012	03190010	03190010	954,49
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200013	03200002	03200002	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200014	03200003	03200003	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200015	03160002	03160001	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200016	03200004	03200004	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03200017	03200001	03200001	99.342,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200018	03190011	03190011	953,94
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
			Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 20/03/2018:		145.807,22
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03210001	03210001	03210001	114,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/03/2018:		114,00
20448017000113 - TARDELI DE LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220001	01190003	01190003	800,00
# TARDELI DE LIMA						
# SERVIÇOS GRÁFICOS EM PLACAS PUBLICITARIAS DE IDENTIFICAÇÃO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03220002	03200005	03200005	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220003	03190012	03190012	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220004	03190013	03190013	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03220005	03090001	03090001	120,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03220006	03200006	03200006	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03220007	03220001	03220001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220008	03190014	03190014	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220009	03140001	03140001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220010	03090002	03090002	313,46
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220011	03190015	03190015	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
10438518000165 - PLASFILM COMERCIO E SERVICOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220012	03210002	03210002	498,90
# PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA						
# SERVIÇOS GRÁFICOS						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220013	03200007	03200007	645,86
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220014	03150001	03150001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 22/03/2018:			9.728,22
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03230001	03230001	03230001	444,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03230002	03230001	03230001	310,30
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03230003	03230002	03230002	150,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 23/03/2018:			905,00
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03260001	01310001	01310001	3,00
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03260002	03260001	03260001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 26/03/2018:			45,00
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03270002	03200001	03200001	920,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/03/2018:			920,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03290001	03220002	03220002	14.000,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03290002	03190016	03190016	955,35
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/03/2018:			14.955,35
					Qtd. Pagamento:	49
					Total Geral:	175.477,94

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO