



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11010001	10250003	10250003	238,05
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL.						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11010002	10250004	10250004	123,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/11/2018:		361,75
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	11200001	10170004	10170005	4.313,60
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200002	11190002	11190002	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200003	11190001	11190001	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200004	11190006	11190006	300,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200005	11190006	11190006	2.700,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200006	11050001	11050001	492,99
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200007	11130001	11130001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200008	11190003	11190003	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200009	11160001	11160001	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11200010	11190005	11190005	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11200011	11200001	11200001	87.773,29
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11200012	01190007	01190007	400,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200013	10160003	10160002	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200014	11200003	11200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200015	11200003	11200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200016	11200003	11200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11200017	11200003	11200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200018	11190008	11190008	954,60
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200019	11190014	11190014	954,95
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200020	11190011	11190011	954,97
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200021	11190009	11190009	953,88
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200022	11190007	11190007	953,26
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200023	11190013	11190013	952,93
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200024	11190015	11190015	954,42
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200025	11190012	11190012	956,59
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200026	11190010	11190010	956,71
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200027	11190016	11190016	950,50
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	11200028	11190017	11190017	955,66
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
			Pagamentos do dia: 28	Soma do dia 20/11/2018:		138.768,95
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11210001	11210010	11210010	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	11210002	11200001	11200001	9.434,71
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/11/2018:		9.543,51
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11220001	11210003	11210003	500,00
# KEILLA LARISSA CRISÓSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11220002	11210007	11210007	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVICOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11220003	11210006	11210006	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11220004	11210001	11210001	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11220005	11210005	11210005	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11220006	11220002	11220002	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11220007	10180001	10180001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11220008	11210002	11210002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11220009	11210008	11210008	500,00
# ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS						
# SERVIÇOS						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11220010	11210004	11210004	400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11220011	11220003	11220003	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 22/11/2018:		4.719,15
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11230001	11210009	11210009	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11230002	11220001	11220001	364,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	11230003	11230001	11230001	320,00
# EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR						
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11230004	11230002	11230002	165,01
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11230005	11190004	11190004	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 449052 : 0100.000	11230006	06050002	06050002	600,00
# DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME						
# MÓVEIS						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 23/11/2018:		2.699,01
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11260001	11260003	11260002	76,75
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11260003	11260004	11260003	621,51
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	11260004	11260001	11260001	250,01
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	11260005	11260005	11260004	139,20
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	11260006	11260006	11260005	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 26/11/2018:		1.129,47
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	11300001	11200002	11200002	16.100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/11/2018:	16.100,00
	Qtd. Pagamento:	55
	Total Geral:	173.321,84

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO