



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12200001	12200001	12200001	87.773,29
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12200002	11200002	11200002	4.313,68
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200003	12170010	12170010	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200004	12170007	12170002	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200005	12170002	12170003	959,52
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200006	12170003	12170004	959,42
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200007	12170004	12170005	954,56
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200008	12170005	12170006	957,13
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200009	12170006	12170007	952,02
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200010	12170008	12170008	954,01
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200011	12170009	12170009	958,88
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200012	12170011	12170011	953,24
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200013	12170012	12170012	953,80
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200014	12170013	12170013	950,53
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	12200015	12170014	12170014	953,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200017	12200008	12200008	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200018	12200008	12200008	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12200019	12200008	12200008	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 18	Soma do dia 20/12/2018:		129.623,71
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	12210001	12200001	12200001	9.434,71
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12210002	10170004	10170005	0,08
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	12210003	12200002	12200002	20.413,68
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210004	12110001	12110001	111,59
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210005	12190001	12190001	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210006	12180003	12180003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210007	12180002	12180002	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210008	12170001	12170001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210009	12040001	12040001	488,11
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210010	12200003	12200003	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210011	12200005	12200005	850,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVICOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210012	12200004	12200004	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210013	12200006	12200006	500,00
# ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS						
# SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210014	12200007	12200007	720,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12210015	12110002	12110002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210016	12180001	12180001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12210017	12210001	12210001	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIO						
			Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 21/12/2018:		42.676,97
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12240001	12240003	12240003	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/12/2018:		9,00
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12260002	12240001	12240001	127,99
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12260003	12240004	12240004	294,17
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12260004	12240004	12240004	-294,17
# [ESTORNO - PAGAMENTO INDEVIDO] - JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12260005	12200007	12200007	-720,00
# [ESTORNO - PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA] - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	12260006	12200007	12200007	720,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12260007	12260004	12260001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 26/12/2018:		169,99
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	12280001	12260003	12240004	140,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	12280002	12180004	12180004	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/12/2018:		290,00
					Qtd. Pagamento:	44
					Total Geral:	172.769,67

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO