



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06765719482 - EDVAN BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04050001	04030001	04030001	215,00
# EDVAN BATISTA DA SILVA						
# SERVIÇOS						
		Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 05/04/2018:		215,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	04200001	03220002	03220002	6.614,02
# 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	04200002	04180001	04180001	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	04200003	04160001	04160002	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200004	04200001	04200001	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200005	04200002	04200002	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04200006	04190001	04190001	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200007	04190002	04190002	959,70
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200008	04190003	04190003	953,29
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200009	04190004	04190004	957,40
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200010	04190005	04190005	952,76
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200011	04190006	04190006	952,34
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200012	04190007	04190007	956,22
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200013	04190008	04190008	960,51
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES VIA P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200014	04190009	04190009	950,82
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200015	04190010	04190010	956,37
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200016	04190011	04190011	958,82
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04200017	04200003	04200003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04200018	04190013	04190013	164,90
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200019	04190014	04190014	500,00
# KEILLA LARISSA CRISÓSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200021	04180002	04180002	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200022	04190012	04190012	950,44
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	04200023	04190015	04190015	99.342,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200024	04160002	04160001	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200025	04200004	04200004	9,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 24	Soma do dia 20/04/2018:		152.408,09
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230001	04170001	04170001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230002	02260004	02260004	500,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE CABEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REDE LOGICA						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230003	04180003	04180003	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230004	04090001	04090001	377,24
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04230005	04200005	04200005	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230006	04230001	04230001	114,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
08431258454 - WILLAMS GOMES ALVES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04230007	04160004	04160003	270,00
# WILLAMS GOMES ALVES						
# SERVIÇOS						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	04230008	04190015	04190015	920,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230009	04100001	04100001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230010	04160003	04160004	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 23/04/2018:		3.781,24
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250001	04250001	04250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/04/2018:		42,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	04270001	04200006	04200006	14.964,02
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/04/2018:		14.964,02
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04300001	04190016	04190016	500,00
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/04/2018:		500,00
				Qtd. Pagamento:	38	
				Total Geral:	171.910,35	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO