



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200002	08170001	08170001	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200003	08170002	08170002	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVICOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200004	08170003	08170003	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200005	08170004	08170004	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200006	08030001	08030001	432,11
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200007	08160001	08160001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08200008	07200006	07200006	5.214,02
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
3066047200131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200009	08170005	08170005	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200010	08170006	08170006	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200011	08170007	08170007	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200012	08170008	08170008	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200013	08100001	08100001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200014	08160002	08160002	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	08200015	08200005	08200005	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200016	08200006	08200006	10,15



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200017	08200004	08200004	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200018	08200007	08200007	10,15
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200019	08200008	08200008	10,15
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08200020	08160003	08160003	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200021	05280001	05280001	300,00
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# SERVIÇOS						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200022	08200009	08200009	951,10
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200023	08200010	08200010	954,43
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200024	08200013	08200013	950,90
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200025	08200014	08200014	954,22
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200026	08200015	08200015	953,00
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200027	08200016	08200016	953,42
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200028	08200017	08200017	953,37
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200029	08200018	08200018	952,33
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200030	08200019	08200019	959,04
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES VIA P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200031	08200011	08200011	955,42
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08200032	08200012	08200012	953,27
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08200033	08060001	08060001	372,56
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08200034	08200020	08200001	88.727,29
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
			Pagamentos do dia: 33	Soma do dia 20/08/2018:		144.966,93
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08210001	08200020	08200001	9.434,72
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/08/2018:		9.434,72
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08220001	08170009	08170009	500,00
# ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS						
# SERVIÇOS						
60433728434 - CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08220002	08210001	08210001	800,00
# CELSO JOSUE SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08220003	08210002	08210002	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08220004	08220001	08220001	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 22/08/2018:		1.509,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08270001	08270001	08270001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/08/2018:		42,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08280001	08240001	08240001	357,16
# 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	08280002	08240001	08240001	274,79
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08280003	08230001	08230001	270,06
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08280004	08200002	08200002	15.700,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 28/08/2018:		16.602,01
					Qtd. Pagamento:	43
					Total Geral:	172.554,66

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO