



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02010001	01310001	01310001	1.042,10
# MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010002	02010001	02010001	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 01/02/2018:</b>		<b>1.050,75</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02050001	02050001	02050001	36,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/02/2018:</b>		<b>36,50</b>
05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02160001	02090001	02090001	986,17
# AUTO POSTO FERNANDES LTDA						
# AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02160002	02160001	02160001	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 16/02/2018:</b>		<b>994,82</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200001	02190001	02190001	853,61
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200002	02190001	02190001	100,00
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200003	02190002	02190002	954,81
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200004	02190003	02190003	956,77
# EDÉCIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200005	02190004	02190004	955,06
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200006	02190005	02190005	951,19
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200007	02190006	02190006	950,17
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200008	02190007	02190007	953,88
# RESTITUIÇÕES VIA P						
# RESTITUIÇÕES VIA P						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200009	02190008	02190008	950,36
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200010	02190009	02190009	957,22
# RESTITUIÇÕES VIA P						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200011	02190010	02190010	950,11
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200012	02190011	02190011	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200013	02200002	02200002	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200014	02200003	02200003	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200015	02200004	02200004	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02200016	01190002	01190002	6.713,58
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02200017	01260001	01260001	202,99
# 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	02200018	02190012	02190012	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200019	02200008	02200008	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 19</b>	<b>Soma do dia 20/02/2018:</b>		<b>46.475,70</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210001	02070001	02070001	392,15
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210002	02200005	02200005	951,53
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210003	02200006	02200006	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210004	02200006	02200006	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210005	02190013	02190013	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210006	02190014	02190014	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210007	02200007	02200007	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210008	02190015	02190015	500,00
# KEILLA LARISSA CRISÓSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210009	02190016	02190016	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02210010	02050002	02050002	200,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
20448017000113 - TARDELI DE LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210011	01190003	01190003	650,00
# TARDELI DE LIMA						
# SERVIÇOS GRÁFICOS EM PLACAS PUBLICITARIAS DE IDENTIFICAÇÃO						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210012	02190017	02190017	954,61
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210013	02200001	02200001	95.570,27
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210014	01220013	01220013	0,50
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210015	02200001	02200001	9,54
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02210016	02210001	02210001	13.697,45
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02210017	02060001	02060001	603,75
# 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	02210018	02060001	02060001	389,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.						
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02210019	02070002	02070002	218,75
# DIÓGENES LINO DOS ANJOS - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS.						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210020	02200001	02200001	2.478,84
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
		<b>Pagamentos do dia: 20</b>		<b>Soma do dia 21/02/2018:</b>		<b>122.167,24</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220001	02220001	02220001	111,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
		<b>Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 22/02/2018:</b>		<b>111,00</b>
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02230001	02220002	02220002	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
		<b>Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 23/02/2018:</b>		<b>1.000,00</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02260001	02260003	02260003	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
		<b>Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 26/02/2018:</b>		<b>42,00</b>
				<b>Qtd. Pagamento:</b>		<b>47</b>
				<b>Total Geral:</b>		<b>171.878,01</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO