



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01220001	01190001	01190001	428,72
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01220002	01050001	01050001	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	01220003	01190002	01190002	13.490,10
# 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	01220004	01150001	01150001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
60433728434 - CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220005	01220001	01220001	2.857,00
# CELSO JOSUÉ SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220006	01220002	01220002	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220007	01220003	01220003	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01220008	01030001	01030001	393,90
# 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	01220009	01030001	01030001	88,00
# 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	01220010	01030001	01030001	307,68
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01220011	01180005	01180001	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01220012	01190007	01190007	98.385,33
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 22/01/2018:		150.431,61
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230001	01050002	01050002	406,16
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230002	01090001	01090001	537,63
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
<u>12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230003	01090001	01090001	154,94
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
<u>11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230004	01170001	01170002	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
<u>11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230005	01170001	01170002	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
<u>07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230006	01150002	01150002	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
<u>20448017000113 - TARDELI DE LIMA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230007	01190003	01190003	650,00
# TARDELI DE LIMA						
# SERVIÇOS GRÁFICOS EM PLACAS PUBLICITARIAS DE IDENTIFICAÇÃO						
<u>08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01230008	01190004	01190004	700,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
<u>27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230009	01180001	01180004	500,00
# KEILLA LARISSA CRISÓSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
<u>27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230010	01180002	01180005	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
<u>34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01230011	01190005	01190005	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
<u>08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01230012	01190006	01190006	500,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# SERVIÇOS						
<u>56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230013	01220004	01220004	953,15
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
<u>03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230014	01220005	01220005	956,11
# EDÉCIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
<u>49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230015	01220006	01220006	952,52
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
<u>07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230016	01220007	01220007	950,97
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230017	01220008	01220008	951,45
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230018	01220009	01220009	957,05
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230019	01220011	01220011	954,88
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230020	01220012	01220012	954,32
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230021	01220013	01220013	957,22
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230022	01180003	01180003	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01230023	01230001	01230001	111,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
02206086000139 - J. C. TENORIO - ME.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01230024	01170002	01170001	300,00
# J. C. TENÓRIO - ME.						
# MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01230025	01220010	01220010	951,42
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
			Pagamentos do dia: 25	Soma do dia 23/01/2018:		18.948,82
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240001	01220014	01220014	953,73
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01240002	01180004	01180002	250,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/01/2018:		1.203,73
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250001	01250001	01250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/01/2018:		42,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01290001	01180004	01180002	204,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01290002	01290001	01290001	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
02206086000139 - J. C. TENORIO - ME.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01290003	01170002	01170001	271,80
# J. C. TENÓRIO - ME.						
# MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
60433728434 - CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01290004	01220001	01220001	2.343,00
# CELSO JOSUÉ SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01290005	01290002	01290002	8,65
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 29/01/2018:	2.836,10	
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300001	01290003	01290003	450,00
# DÊNISON C. DE VASCONCELOS - ME						
# FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/01/2018:	450,00	
					Qtd. Pagamento:	46
					Total Geral:	173.912,26

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO