



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200001	06150001	06150001	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200002	06180004	06180004	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200003	06150002	06150003	953,65
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200004	06150003	06150004	953,37
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200005	06150004	06150005	958,90
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200006	06150005	06150006	957,06
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200007	06150006	06150007	954,43
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200008	06150007	06150008	951,21
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200009	06150008	06150009	955,90
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200010	06150009	06150010	950,47
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200011	06150010	06150011	953,81
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200012	06150011	06150012	952,79
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200013	06150012	06150013	952,62
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06200014	05180010	05180010	5.304,89
# 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	06200015	06150013	06150002	24.750,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
			Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 20/06/2018:		45.799,10
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210001	06130001	06130001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06210002	06180001	06180001	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210003	06120001	06120001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210004	06050001	06050001	543,73
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210005	06060001	06060001	357,70
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210006	06180003	06180003	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06210007	06200001	06200001	90.787,32
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06210008	06200001	06200001	9.434,72
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210009	02260004	02260004	500,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE CABEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REDE LOGICA						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06210010	05080001	05080001	300,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 21/06/2018:		106.973,47
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220001	06220001	06220001	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220002	06220002	06220002	12,18
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/06/2018:		21,18
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250001	06180002	06180002	500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250002	06250001	06250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06250003	06200001	06200001	39,96
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250004	06200002	06200002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250005	06250003	06250003	9,70
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06250006	06190001	06190001	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250007	06180005	06180005	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250008	06250004	06250004	9,70
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 449052 : 0100.000	06250009	06050002	06050002	400,00
# DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME						
# MÓVEIS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06250010	06250005	06250005	9,70
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
09279142000104 - COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06250011	06140001	06140001	152,98
# COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA						
# UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 25/06/2018:		2.814,04
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06280001	06210001	06210001	15.300,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280002	05280001	05280001	350,00
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# SERVIÇOS						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06280004	06280001	06280001	325,73
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06280005	06260001	06260001	231,90



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	06280006	06260001	06260001	280,90
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.						
81589425472 - JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06280007	06250002	06250002	200,00
# JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA						
# SERVIÇOS						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06280008	04230002	04230002	250,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280009	06280002	06280002	9,70
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280010	05280001	05280001	-350,00
# [ESTORNO - TED DEVOLVIDA POR CONTA OU DIGITO VERIFICADOR INVALIDO] - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# SERVIÇOS						

Pagamentos do dia: 9

Soma do dia 28/06/2018:

16.598,23

Qtd. Pagamento:

47

Total Geral:

172.206,02

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO