



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190001	10150008	10150008	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP.						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190002	10170015	10170015	951,13
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190003	10170008	10170009	951,74
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190004	10170013	10170013	956,35
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190005	10150005	10150005	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVICOS						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190006	10170006	10170007	951,03
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190007	10170012	10170012	956,36
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190008	10170016	10170016	955,08
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10190009	08170010	08170010	249,60
# DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS.						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190010	10170014	10170014	950,72
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190011	10150004	10150004	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190012	10170009	10170010	950,98
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190013	10170017	10170017	957,42
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190014	10180003	10180003	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190015	10150007	10150007	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190016	10150003	10150003	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190017	10150001	10150001	250,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190018	10170001	10170001	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190019	10170002	10170002	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10190020	10170003	10170003	87.773,29
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10190021	10170003	10170003	9.434,71
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10190022	09200002	09200002	4.695,46
# 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	10190023	10170007	10170004	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190024	10170010	10170008	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190025	10180002	10180002	97,93
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190026	10160002	10160001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190027	10030001	10030001	369,52
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190028	10150002	10150002	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190029	10050001	10050001	366,84
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190030	10190002	10190002	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190031	10190002	10190002	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190032	10190002	10190002	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190033	04230002	04230002	250,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190034	10170011	10170011	953,12
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190035	10170005	10170006	956,21
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190036	10110001	10110001	400,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190037	10190001	10190001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190038	10150006	10150006	500,00
# ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190039	10190003	10190003	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190040	10190004	10190004	58,93
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA/ANT FLOAT/PAGAMENTO DE SALARIO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190041	10190005	10190005	106,50
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL						
			Pagamentos do dia: 41	Soma do dia 19/10/2018:		154.082,17
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10220001	09180004	09180001	350,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10220002	10220001	10220001	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# TARIFA BANCARIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/10/2018:		359,00
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10230001	06050002	06050002	980,00
# DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME						
# MÓVEIS						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10230002	01190007	01190007	489,34
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10230003	10230001	10230001	285,09
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10230004	10230002	10230002	275,09
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10230005	10170004	10170005	16.100,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/10/2018:		18.129,52
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10250001	10250001	10250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10250002	10250002	10250002	250,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/10/2018:		292,00
					Qtd. Pagamento:	50
					Total Geral:	172.862,69

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO