



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09050001	08310001	08310001	193,16
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/09/2018:</b>		<b>193,16</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	09200002	08200002	08200002	4.914,02
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200004	09120001	09120001	320,57
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇOS DE TELEFONIA						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200005	09170002	09170002	2.250,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200006	09170004	09170005	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200007	09180006	09180003	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200008	09180010	09180008	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200009	09180009	09180007	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200010	09180011	09180009	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200011	09180008	09180006	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200012	09170013	09170016	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200013	09170006	09170009	953,69
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200014	09170014	09170007	959,89
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200015	09170001	09170003	952,70
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES VIA P						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200016	09170003	09170004	956,45
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200017	09170005	09170008	959,94
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200018	09170008	09170011	954,20
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200019	09170009	09170012	954,04
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200020	09170010	09170013	958,05
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200021	09170011	09170014	954,87
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200022	09170015	09170006	958,38
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200023	09170007	09170010	957,51
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES VIA P						
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200024	09180012	09180010	500,00
# ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS						
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200025	09200001	09200001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200026	09180007	09180005	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200027	09180005	09180002	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200028	09170016	09170001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200029	09040001	09040001	444,42
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200030	09130001	09130001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
60433728434 - CELSO JOSUE SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200031	08210001	08210001	900,00
# CELSO JOSUE SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA DE NATUREZA EVENTUAL						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200032	05280001	05280001	350,00
# CELSO JOSUE SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09200033	09180014	09180004	87.686,62
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09200034	09180014	09180004	9.434,71
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200035	09200003	09200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200036	09200004	09200004	108,80
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200037	09200005	09200005	58,85
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA/ANT FLOAT/PAGAMENTO DE SALARIO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200038	09200006	09200006	106,50
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200039	09200003	09200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200040	09200003	09200003	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCARIA						
<b>Pagamentos do dia: 38</b>						<b>154.274,66</b>
<b>Soma do dia 20/09/2018:</b>						<b>154.274,66</b>
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09210001	09180004	09180001	377,50
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210002	09210001	09210001	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210003	09170012	09170015	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210004	09210002	09210002	9,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 21/09/2018:</b>	<b>1.086,50</b>	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	09250001	09200002	09200002	15.700,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09250002	09180013	09180011	502,00
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09250003	04230002	04230002	250,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES V I A P						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09250004	09250001	09250001	273,01
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09250005	09250002	09250002	319,79
# AUTO POSTO FERNANDES LTDA						
# AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09250006	09250003	09250003	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
			<b>Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 25/09/2018:</b>	<b>17.086,80</b>	
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09280001	09280001	09280001	73,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/09/2018:</b>	<b>73,00</b>	
				<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>50</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>172.714,12</b>	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO