



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01230001	01200007	01200007	4.084,88
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/01/2017:</b>		<b>4.084,88</b>
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01240001	01050001	01050001	40,30
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01240002	01160001	01160001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01240003	01170001	01170001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01240004	01190001	01190001	150,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01240005	01200001	01200001	407,17
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	01240006	01200002	01200002	69,03
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01240007	01200006	01200006	900,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
02784949435 - ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01240008	01200005	01200005	598,50
# ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS						
# SERVIÇO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01240009	01200003	01200003	100,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01240010	01230003	01230003	109,80
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL						
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01240011	01240001	01240001	100,00
# ALDO LOURENÇO DE LIMA						
# SERVIÇO						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240013	01230004	01230004	3.200,81
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240014	01230005	01230005	3.203,27
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240015	01230006	01230006	3.201,22
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240016	01230007	01230007	3.205,26
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240017	01230008	01230008	3.201,80
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240018	01230009	01230009	3.202,30
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240019	01230010	01230010	3.207,15
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240020	01230011	01230011	3.207,80
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240022	01230013	01230013	3.200,74
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240023	01230014	01230012	3.202,21
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01240024	01200007	01200007	73.749,12
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
			<b>Pagamentos do dia: 22</b>	<b>Soma do dia 24/01/2017:</b>		<b>108.756,48</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250001	01200004	01200004	81,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250002	01200004	01200004	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/01/2017:</b>		<b>111,00</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01270001	01260001	01260001	253,44
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/01/2017:</b>		<b>253,44</b>
18996513000160 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01300001	01230001	01230001	458,36
# COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE LTDA- ME						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA						
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300002	01300001	01300001	688,00
# CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300003	01300003	01300003	7,85
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			<b>Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 30/01/2017:</b>		<b>1.154,21</b>
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	01310001	01230002	01230002	211,80
# M TACIANA PINO CRISOSTOMO ME						
# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	01310002	01310001	01310001	14.274,54
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 31/01/2017:</b>		<b>14.486,34</b>
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>31</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>128.846,35</b>

MARCOS ANTONIO TENORIO LINS

JOSELITO ACIOLI QUIRINO