



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34748148420 - JOSE ACIOLI DOS SANTOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10020001	10020001	240,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10020002	10020002	3,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/10/2017:	243,00
02598977440 - CHARLES DA SILVA LINS SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10030001	10030001	500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/10/2017:	500,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10040001	10040001	8,65
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/10/2017:	8,65
12294708000181 - CASAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10050001	10050001	45,37
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/10/2017:	45,37
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10160001	10160001	200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/10/2017:	200,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10170001	10170001	300,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/10/2017:	300,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10180001	10180001	160,00
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS CONEXÕES PARA O SOM	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10180002	10180002	39,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10180003	10180003	150,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/10/2017:	349,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10190001	10190001	130,30
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190002	10190002	300,00
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10190003	10190003	2.200,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10190004	10190004	3.000,00
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190005	10190005	24.750,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190006	10190006	954,97
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190007	10190007	955,08
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190008	10190008	952,90
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190009	10190009	954,90



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
RESTITUIÇÕES					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190010	10190010	952,27
RESTITUICAO					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190011	10190011	951,50
RESTITUIÇÕES					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190012	10190012	953,50
RESTITUIÇÕES					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190013	10190013	954,42
RESTITUIÇÕES					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190014	10190014	955,41
RESTITUIÇÕES					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190015	10190015	952,95
RESTITUIÇÕES					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10190016	10190016	955,58
RESTITUIÇÕES					
		Liquidação do dia: 16	Soma do dia 19/10/2017:		40.873,78
26927222000148 - GEDILSON MARINHO DA SILVA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200001	10200002	600,00
SERVIÇO					
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200002	10200003	500,00
SERVIÇO					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200003	10200004	1.570,00
SERVIÇOS					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200004	10200005	200,00
SERVIÇOS					
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10200005	10200006	244,05
RESTITUIÇÕES					
05453613000106 - CORREIA E CIPRIANO LTDA- SERCOM FRIO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200006	10200007	198,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200007	10200008	8,65
TARIFA BANCÁRIA					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10200008	10200009	21.170,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	10200009	10200010	102.911,34
SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES					
		Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/10/2017:		127.402,41
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10230001	10200001	603,36
RESTITUIÇÕES					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10230003	10230001	8,65
TARIFA BANCÁRIA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10230004	10230002	111,00
TARIFA BANCÁRIA					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/10/2017:		723,01
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10240001	10240001	600,00
SERVIÇOS FRETE					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10240002	10240002	633,54
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10240003	10240003	8,65
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/10/2017:	1.242,19
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10250001	10250001	270,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10250002	10250002	42,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/10/2017:	312,00
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10260001	10260001	160,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/10/2017:	160,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10270001	10270001	401,79
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10270002	10270002	4.100,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/10/2017:	4.501,79
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES PLINIO BATISTA / DECIMO TERCEIRO	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	10300001	10300001	3.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/10/2017:	3.500,00
11579025455 - ITALO JULIO BELO SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10310001	10310001	240,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10310002	10310002	294,63
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10310003	10310003	282,66
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10310004	10310004	147,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/10/2017:	964,29
			Qtd. Liquidação:		51
			Total Geral:		181.325,49

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO