



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10020001	10020002	10020002	3,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/10/2017:		3,00
34748148420 - JOSE ACIOLI DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10040001	10020001	10020001	240,00
# JOSE ACIOLI DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
02598977440 - CHARLES DA SILVA LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10040002	10030001	10030001	500,00
# CHARLES DA SILVA LINS						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10040003	10040001	10040001	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 04/10/2017:		748,65
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10200001	07190008	07190006	2.250,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200002	10050001	10050001	45,37
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10200003	09050002	09050002	640,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# MICROFONE SEM FIO						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200004	10170001	10170001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200005	10160001	10160001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200006	10180002	10180002	39,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# CONEXÕES PARA O SOM						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10200007	10190003	10190003	1.000,00
# MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA						
# SERVIÇOS						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200008	10180003	10180003	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200009	10190002	10190002	300,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200010	10200002	10200003	500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10200011	10200005	10200006	244,05
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
05453613000106 - CORREIA E CIPRIANO LTDA- SERCOM	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10200012	10200006	10200007	198,00
# CORREIA E CIPRIANO LTDA- SERCOM FRIO						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	10200013	10200008	10200009	21.170,37
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	10200014	10200009	10200010	102.911,34
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200015	10190006	10190006	954,97
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200016	10190007	10190007	955,08
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200017	10190008	10190008	952,90
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200018	10190009	10190009	954,90
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200019	10190010	10190010	952,27
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200020	10190012	10190012	953,50
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200021	10190014	10190014	955,41
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200022	10190015	10190015	952,95
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200023	10190016	10190016	955,58
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200024	10190011	10190011	951,50
# ANTONIO LOURENCO NETO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10200025	10190013	10190013	954,42
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10200026	10200007	10200008	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 26	Soma do dia 20/10/2017:		140.450,26
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10230001	10190004	10190004	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	10230002	10190005	10190005	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10230003	10230003	10230001	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10230004	10230004	10230002	111,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 23/10/2017:		27.869,65
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10240001	10180001	10180001	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10240002	10190001	10190001	130,30
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10240003	10230001	10200001	603,36
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10240004	10200003	10200004	900,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10240005	10200004	10200005	200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10240006	10240001	10240001	600,00
# CICERO CARMO DE LIMA						
# SERVIÇOS FRETE						
26927222000148 - GEDILSON MARINHO DA SILVA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	10240007	10200001	10200002	600,00
# GEDILSON MARINHO DA SILVA						
# SERVIÇO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10240008	10240003	10240003	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 24/10/2017:		3.202,31
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10250001	10250001	10250001	270,00
# FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10250002	10250002	10250002	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/10/2017:		312,00
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	10270001	10260001	10260001	160,00
# FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	10270002	10270001	10270001	401,79
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	10270003	10270002	10270002	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/10/2017:		4.661,79
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	10310001	10310004	10310004	147,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/10/2017:		147,00
				Qtd. Pagamento:	48	
				Total Geral:	177.394,66	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO