



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02010001	01200007	01200007	4.140,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/02/2017:		4.140,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02020001	02020002	02020002	12,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/02/2017:		12,00
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	02030001	02020001	02020001	250,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA / Port. nº 15/2013						
# DIARIAS						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	02030002	01300002	01300002	900,00
# FAUSTO BATISTA						
# DIARIAS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/02/2017:		1.150,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02060001	01260002	01260002	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇO DE INTERNET						
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02060002	01250001	01250001	59,90
# ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02060003	02060002	02060002	34,50
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 06/02/2017:		254,40
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02070001	01240002	01240002	3.204,06
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/02/2017:		3.204,06
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200002	02200010	02200011	3.204,03
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200003	02200011	02200012	3.212,24
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200004	02200012	02200013	3.203,99
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/02/2017:		9.620,26
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	02210001	02210003	02210003	1.900,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210002	02210004	02210004	7,85
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210003	02210002	02210002	360,00
# CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210004	02210005	02210005	7,85
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210005	02080001	02080001	305,54
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210006	02060001	02060001	40,30
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210007	02140001	02140001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210008	02170001	02170001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02210009	02200003	02200003	94.188,48
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210010	02200006	02200007	3.206,80
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210011	02200007	02200008	3.204,30
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210012	02200008	02200009	3.201,68
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210013	02200013	02200014	3.204,34
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210014	02200014	02200015	3.206,09
# RESTITUIÇÕES						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210015	02200015	02200016	3.206,91
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210016	02200016	02200017	3.205,17
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 16	Soma do dia 21/02/2017:	119.745,31	
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220001	02210002	02210002	-360,00
# [ESTORNO - DOC DEVOLVIDO DADOS BANCÁRIOS ERRADO] - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220002	02170002	02170002	900,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
18996513000160 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02220003	02160001	02160001	481,80
# COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE LTDA- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02220004	02160003	02160003	395,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02220005	02200003	02200003	4.633,24
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02220006	02220003	02220003	96,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220007	02200009	02200010	3.202,73
# RESTITUIÇÕES						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 22/02/2017:	9.348,77	
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02230001	02160002	02160002	37,39
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/02/2017:	37,39	
02784949435 - ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240001	02200001	02200001	630,00
# ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS						
# SERVIÇO						
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02240002	02160004	02160004	237,05
# DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA						
07630349000156 - ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	02240003	02210001	02210001	2.000,00
# ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240004	02230001	02230001	243,55
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240005	02210002	02210002	360,00
# CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240006	02240001	02240001	7,85
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02240007	02200003	02200003	4.152,28
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02240008	02240002	02240002	18.873,54
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	02240009	02230002	02230002	400,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240010	02240003	02240003	7,85
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240011	02240004	02240004	220,00
# CICERO CARMO DE LIMA						
# SERVIÇOS FRETE						
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240012	02200002	02200002	200,00
# JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS						
# SERVIÇO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02240013	02210006	02210006	100,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339014 : 0100.000	02240014	02240005	02240005	300,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# DIARIAS						
20448017000113 - TARDELI DE LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02240015	02200005	02200006	620,00
# TARDELI DE LIMA						
# SERVIÇOS GRAFICOS						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	02240016	02200017	02200005	49,99
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUICOES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	02240017	02240006	02240006	450,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# DIARIAS						
			Pagamentos do dia: 17	Soma do dia 24/02/2017:		28.852,11

Qtd. Pagamento: 52

Total Geral: 176.364,30

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO