



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010001	03010001	03010001	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010002	03010001	03010001	18,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/03/2017:		48,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03020001	02220002	02220002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03020002	03020001	03020001	337,35
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03020003	02230003	02230003	372,35
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 02/03/2017:		1.209,70
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03030001	02220001	02220001	500,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03030002	02230004	02230004	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/03/2017:		660,00
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03080001	03080001	03080001	690,00
# CARIMBEL LTDA - ME						
# CONFECÇÃO DE CARIMBOS						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/03/2017:		690,00
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03090001	03060001	03060001	115,50
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/03/2017:		115,50
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200001	03150001	03150001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200002	03170001	03170001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200003	03170002	03170002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200004	03170004	03170004	500,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	03200005	02210003	02210003	1.000,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200006	03200006	03200005	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03200007	03200007	03200006	101.454,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03200008	03200007	03200006	600,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200009	03200008	03200007	2.310,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200010	03200009	03200008	2.739,44
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200011	03200010	03200009	21.183,54
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200012	03200012	03200011	3.200,46
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200013	03200013	03200012	3.203,35
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200014	03200016	03200015	3.205,28
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200015	03200017	03200016	3.206,06
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200016	03200018	03200017	3.202,95
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200017	03200020	03200019	2.204,31
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200018	03200022	03200021	100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# PAGAMENTO A MAIOR						
		Pagamentos do dia: 18		Soma do dia 20/03/2017:		149.118,04
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03210001	03200001	03200001	126,27
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03210002	03200004	03200004	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03210003	03170006	03170006	203,25
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03210004	03210003	03210003	108,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210005	03200011	03200010	3.200,25
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210006	03200014	03200013	3.202,01
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210007	03200015	03200014	3.201,70
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210008	03200019	03200018	3.209,30
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03210009	03200020	03200019	1.000,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
		Pagamentos do dia: 9		Soma do dia 21/03/2017:		14.400,78
81589425472 - JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220001	03200005	03200003	300,00
# JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA						
# SERVIÇOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03220002	03170005	03170005	900,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	03220003	03200007	03200006	920,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
		Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 22/03/2017:		2.120,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03230001	03200002	03200002	228,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03230002	03210002	03210002	60,00
# MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA						
# SERVIÇOS						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03230003	03170003	03170003	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230004	03230001	03230001	108,00
# CARIMBEL LTDA - ME						
# CONFECÇÃO DE CARIMBOS						
05470488000304 - JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR	01001	012002 : 449052 : 0100.000	03230005	03230002	03230002	1.480,00
# JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR COND. PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI						
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS E/OU EQUIPAMENTOS						
05470488000304 - JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR	01001	012002 : 449052 : 0100.000	03230006	03230003	03230003	125,00
# JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR COND. PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230007	03230005	03230005	3,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 23/03/2017:		2.164,00
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03240001	03240003	03240003	350,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03240002	03200021	03200020	3.202,20
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03240003	03230004	03230004	2,11
# FAUSTO BATISTA						
# VALOR ERRO						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/03/2017:		3.554,31
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03270001	03210001	03210001	278,61
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03270002	03270001	03270001	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/03/2017:		308,61
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03280001	03280001	03280001	441,10
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03280002	03240002	03240002	595,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	03280003	03280003	03280003	360,00
# FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/03/2017:		1.396,10
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03300001	03300001	03300001	396,08
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03300002	03290001	03290001	460,00
# CICERO CARMO DE LIMA						
# SERVIÇOS FRETE						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 30/03/2017:		856,08
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	03310001	03310001	03310001	900,00
# FAUSTO BATISTA						
# DIARIAS						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	03310002	03310002	03310002	900,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# DIARIAS						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03310003	03200022	03200021	-100,00
# [ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR, EM 20/03/2017] - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# PAGAMENTO A MAIOR						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03310004	03230004	03230004	-2,11
# [ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR EM 20/03/2017] - FAUSTO BATISTA						
# VALOR ERRO						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 31/03/2017:		1.697,89
						Qtd. Pagamento: 60
						Total Geral: 178.339,01

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO