



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04050001	04050001	04050001	56,71
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
						<b>Pagamentos do dia: 1</b>
						<b>Soma do dia 05/04/2017:</b>
						<b>56,71</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04070001	04070003	04070003	62,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUI COES						
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04070002	04070002	04070002	550,00
# FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA						
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04070003	04030001	04030001	450,00
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# SERVIÇO						
07630349000156 - ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04070004	04070001	04070001	181,80
# TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
07630349000156 - ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04070005	02210001	02210001	1.220,50
# ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
						<b>Pagamentos do dia: 5</b>
						<b>Soma do dia 07/04/2017:</b>
						<b>2.464,30</b>
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04100001	04100001	04100001	430,00
# FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA						
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04100002	04100002	04100002	500,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
						<b>Pagamentos do dia: 2</b>
						<b>Soma do dia 10/04/2017:</b>
						<b>930,00</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04120001	04120003	04120003	100,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUI COES						
						<b>Pagamentos do dia: 1</b>
						<b>Soma do dia 12/04/2017:</b>
						<b>100,00</b>
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04130001	04120002	04120002	280,00
# ALDO LOURENÇO DE LIMA						
# SERVIÇO						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04130002	04120001	04120001	550,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
						<b>Pagamentos do dia: 2</b>
						<b>Soma do dia 13/04/2017:</b>
						<b>830,00</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04200001	04180002	04180002	432,80
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012002 : 339014 : 0100.000	04200002	04200002	04200002	450,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# DIARIAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200003	04170001	04170001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200004	04170002	04170002	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04200005	04190002	04190002	1.000,00
# ALDO LOURENÇO DE LIMA						
# SERVIÇO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200006	04190003	04190003	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200007	04190004	04190004	500,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200008	04190001	04190001	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
07630349000156 - ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04200009	02210001	02210001	1.220,50
# ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	04200010	04200004	04200004	102.974,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	04200011	04200005	04200005	21.183,54
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200012	04190005	04190005	3.206,45
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200013	04190006	04190006	3.205,30
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200014	04190007	04190007	3.202,77
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200015	04190008	04190009	3.203,17
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200016	04190009	04190010	3.204,26



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200017	04190010	04190011	3.204,44
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200018	04190011	04190012	3.201,67
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04200019	02210003	02210003	985,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200020	04200006	04200006	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
		<b>Pagamentos do dia: 20</b>		<b>Soma do dia 20/04/2017:</b>		<b>152.332,55</b>
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	04240001	04240001	04240001	900,00
# FAUSTO BATISTA						
# DIARIAS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04240002	04240002	04240002	111,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04240003	04190012	04190013	3.204,89
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04240004	04190013	04190014	3.202,53
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04240005	04190014	04190015	3.200,27
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
		<b>Pagamentos do dia: 5</b>		<b>Soma do dia 24/04/2017:</b>		<b>10.618,69</b>
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04250001	04200001	04200001	400,26
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250002	04180001	04180001	900,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250003	04250001	04250001	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
		<b>Pagamentos do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 25/04/2017:</b>		<b>1.330,26</b>
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04260001	04180003	04180003	160,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04260002	04200003	04200003	108,20
# M TACIANA PINO CRISOSTOMO ME						
# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES						
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04260003	03280002	03280002	9,00
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS						
			<b>Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 26/04/2017:</b>		<b>277,20</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04280001	04260001	04260001	297,36
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04280002	04260002	04260002	513,00
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04280003	04270001	04270001	402,53
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04280004	04190015	04190016	3.201,05
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
			<b>Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 28/04/2017:</b>		<b>4.413,94</b>
						<b>Qtd. Pagamento: 46</b>
						<b>Total Geral: 173.353,65</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO