



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05100001	05050001	05050001	114,40
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05100002	05030001	05030001	1.500,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# CONCERTO EM CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CASA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05100003	05100004	05100003	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 10/05/2017:		1.623,05
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05150001	05150002	05150002	515,52
# COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL.						
# PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO						
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05150002	05150003	05150003	422,00
# COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS.						
# PUBLICAÇÃO DE EDITAL						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05150003	05090001	05090001	155,01
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUI COES						
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05150004	04190002	04190002	600,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# SERVIÇO						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 15/05/2017:		1.692,53
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	05190001	05180004	05180004	450,00
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# DIARIAS						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	05190002	05180005	05180005	450,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# DIARIAS						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	05190003	05190005	05190005	102.974,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190004	05190009	05190009	3.203,45
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190005	05190010	05190010	3.216,61
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190006	05190011	05190011	3.204,82
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190007	05190012	05190012	3.205,55



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190008	05190013	05190013	3.202,80
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05190009	05190014	05190014	3.206,79
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 19/05/2017:		123.114,02
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05220001	05220004	05220004	111,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/05/2017:		111,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230001	05190001	05190001	500,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05230002	05180006	05180006	164,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL						
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230003	05220001	05220001	150,00
# JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS						
# SERVIÇO						
34748849487 - RAILDO ALMEIDA FERREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05230004	05100002	05100002	220,00
# RAILDO ALMEIDA FERREIRA						
# SERVIÇOS						
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05230005	05190003	05190003	800,00
# MARIA CICERA PAULINO DE MELO						
# SERVIÇO						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	05230006	05150001	05150001	288,06
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230007	05180002	05180002	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05230008	05220002	05220002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230009	05180001	05180001	900,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05230010	05180003	05180003	485,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339014 : 0100.000	05230011	05230002	05230002	500,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# DIARIAS						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230012	05160001	05160001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05230013	05100003	05100001	100,00
# MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA						
# SERVIÇOS						
00773200428 - DIOGO DE MOURA NOVAES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	05230014	05090002	05090002	2.000,00
# DIOGO DE MOURA NOVAES						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230015	05220003	05220003	857,00
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	05230016	05230001	05230001	500,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# DIARIAS						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230017	04200007	04200007	582,62
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230018	04190016	04190017	457,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230019	05190002	05190002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05230020	05190004	05190004	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230021	05190006	05190006	3.204,90
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230022	05190007	05190007	3.201,71
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230023	05190008	05190008	3.207,18
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230024	05190015	05190015	3.204,15
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	05230025	05190016	05190016	3.207,57
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 25	Soma do dia 23/05/2017:		25.829,89
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05240001	05170001	05170001	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05240002	04060001	04060001	1.000,00
# ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/05/2017:		1.160,00
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05250001	04070004	04070004	119,40
# ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05250002	05250001	05250001	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/05/2017:		149,40
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05260001	04060001	04060001	705,50
# ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	05260002	05240001	05240001	339,48
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/05/2017:		1.044,98
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	05290001	05290001	05290001	21.183,54
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/05/2017:		21.183,54
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05300001	05300001	05300001	428,48
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	05300002	05300002	05300002	349,47
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012002 : 339014 : 0100.000	05300003	05300003	05300003	450,00
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# DIÁRIAS						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/05/2017:		1.227,95

Qtd. Pagamento: 52

Total Geral: 177.136,36

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO