



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06020001	06020001	06020001	448,70
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/06/2017:		448,70
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06090001	06080001	06080001	210,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUI COES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/06/2017:		210,00
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190001	06160003	06160003	198,00
# COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS.						
# PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO						
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190002	06160002	06160002	171,86
# COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL.						
# EDITAL DE CONVOCAÇÃO						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/06/2017:		369,86
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200001	06200002	06200002	422,00
# COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS.						
# PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200002	06190004	06190004	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	06200003	06090001	06090001	420,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200004	06190001	06190001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200005	06050001	06050001	40,30
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200006	06160001	06160001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200007	06190002	06190002	250,00
# CICERO CARMO DE LIMA						
# SERVIÇOS DE FRETE						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200008	06190003	06190003	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200009	06200001	06200001	200,50
# COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL.						
# PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200010	04190016	04190017	457,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200011	04200007	04200007	582,62
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
00773200428 - DIOGO DE MOURA NOVAES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200012	05090002	05090002	1.160,00
# DIOGO DE MOURA NOVAES						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS						
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200013	05190003	05190003	500,00
# MARIA CICERA PAULINO DE MELO						
# SERVIÇO						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	06200014	06200010	06200010	102.974,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06200015	06200011	06200011	21.603,57
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200016	06190006	06190006	3.202,60
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200017	06190007	06190007	3.204,61
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200018	06190008	06190008	3.204,68
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200019	06190009	06190009	3.203,33
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200020	06190010	06190010	3.204,33
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200021	06190011	06190011	3.201,79
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200022	06190012	06190012	3.208,35
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200023	06190014	06190014	3.208,57
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200024	06190013	06190013	3.205,79



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200025	06190015	06190015	3.207,21
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06200026	06190016	06190016	3.203,80
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 26	Soma do dia 20/06/2017:		165.015,05
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06210001	06200003	06200003	175,68
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL						
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210002	06200004	06200004	380,00
# JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS						
# SERVIÇO						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210003	06210001	06210001	111,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 21/06/2017:		666,68
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06220001	06200006	06200006	406,05
# BENEDITO GOMES DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS						
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06220002	06200009	06200009	316,70
# M TACIANA PINO CRISOSTOMO ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06220003	06200007	06200007	401,20
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06220004	06200008	06200008	900,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 22/06/2017:		2.023,95
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	06230001	06230001	06230001	500,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# DIARIAS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06230002	06200005	06200005	1.200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06230003	06230002	06230002	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06230004	06190005	06190005	160,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06230005	06220001	06220001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
Pagamentos do dia: 5						2.018,65
Soma do dia 23/06/2017:						2.018,65
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	06260001	06260001	06260001	450,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# DIARIAS						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06260002	06260002	06260002	385,94
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06260003	06260003	06260003	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
Pagamentos do dia: 3						865,94
Soma do dia 26/06/2017:						865,94
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06300001	06280002	06280002	300,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06300002	06280001	06280001	233,58
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06300003	06190017	06190017	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
Pagamentos do dia: 3						4.633,58
Soma do dia 30/06/2017:						4.633,58
Qtd. Pagamento:						48
Total Geral:						176.252,41

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO