



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07070001	07050001	07050001	44,20
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07070002	07070001	07070001	1.000,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 07/07/2017:		1.044,20
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07130001	07120001	07120001	1.400,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# MESA DE SOM COMPLETA						
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07130002	07130001	07130001	498,90
# GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP						
# CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 13/07/2017:		1.898,90
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200001	07190003	07070002	200,50
# COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS.						
# PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO						
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200002	07070003	07070003	264,00
# COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL.						
# PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07200003	06090001	06090001	420,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200004	07170003	07170003	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07200005	07180001	07180001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07200006	07120001	07120001	2.000,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# MESA DE SOM COMPLETA						
00773200428 - DIOGO DE MOURA NOVAES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200007	07140001	07110003	1.260,00
# DIOGO DE MOURA NOVAES						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07200008	07190006	07190003	114,47
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	07200009	07200002	07200002	101.574,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	07200010	07200003	07200003	20.889,54



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
<u>24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -</u>	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07200011	07190008	07190006	3.000,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
<u>04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200012	07190009	07190007	3.207,93
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
<u>04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200013	07190010	07190008	3.204,25
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
<u>13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200014	07190011	07190009	3.207,43
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
<u>07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200015	07190012	07190010	3.200,24
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
<u>45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200016	07190013	07190011	3.205,23
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
<u>06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200017	07190014	07190012	3.205,30
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
<u>03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200018	07190015	07190013	3.211,97
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
<u>14488027415 - FAUSTO BATISTA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200019	07190016	07190014	3.202,10
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
<u>49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA</u>	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07200020	07190017	07190015	3.205,33
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
Pagamentos do dia: 20						
Soma do dia 20/07/2017:						159.072,29
<u>56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO</u>	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07210001	07110002	07110002	304,79
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUI COES						
<u>09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME</u>	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07210002	07170001	07170001	109,80
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL						
<u>18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210003	07180003	07180003	1.200,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
<u>95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210004	07190001	07190001	150,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07210005	07110001	07110001	377,48
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210006	07190002	07190002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210007	07190005	07190004	300,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
08483626403 - FELIPE BERNADINO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210008	07200001	07200001	1.400,00
# FELIPE BERNADINO DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210009	07210001	07210001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210010	07190007	07190005	200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07210011	07190018	07190016	3.202,64
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07210012	07190019	07190017	3.204,09
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210013	07210003	07210003	108,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 13	Soma do dia 21/07/2017:		11.206,80
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07240001	07170004	07170004	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/07/2017:		160,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07250001	07250003	07250003	30,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/07/2017:		30,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07260001	07170002	07170002	400,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/07/2017:		400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07270001	07180002	07180002	218,00
# M TACIANA PINO CRISOSTOMO ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/07/2017:		218,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07280001	07210002	07210002	280,15
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07280002	07250001	07250001	650,00
# DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME						
# SERVIÇO						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07280003	07280003	07280003	491,28
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUI COES						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07280004	07280001	07280001	275,95
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07280005	07280002	07280002	163,17
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07280007	07270001	07270001	756,00
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07280008	04190016	04190017	457,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07280009	04200007	04200007	582,62
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07280010	07250004	07250002	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 28/07/2017:		7.756,17
				Qtd. Pagamento:	50	
				Total Geral:	181.786,36	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO