



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210001	08040001	08040001	45,21
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210002	08160001	08160001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210003	08170001	08170001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210004	08180002	08180002	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08210005	08170002	08170002	210,45
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08210006	08110001	08110001	165,00
# MARIA CICERA PAULINO DE MELO						
# SERVIÇO						
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210007	08180003	08180003	300,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210008	08180004	08180004	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08210009	08210001	08210001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210010	07250001	07250001	500,00
# DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME						
# SERVIÇO						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08210011	07280004	07280004	672,00
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	08210012	07120001	07120001	2.000,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# MESA DE SOM COMPLETA						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	08210013	07190008	07190006	2.250,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08210015	08170002	08170002	130,80
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	08210016	08180006	08180006	21.183,54



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210017	08180007	08180007	3.204,86
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210018	08180008	08180008	3.203,03
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210019	08180009	08180009	3.201,01
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210020	08180010	08180010	3.201,63
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210021	08180011	08180012	3.203,91
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210022	08180012	08180014	3.201,39
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210023	08180013	08180013	3.200,09
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÕES						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08210024	08040002	08040002	200,00
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08210025	08180005	08180005	102.974,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08210026	08180014	08180011	3.201,01
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 25	Soma do dia 21/08/2017:		157.547,93
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08220001	08180015	08180015	3.203,21
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08220002	08180016	08180016	3.206,79
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	08220003	08040002	08040002	128,25
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08220004	08170003	08170003	1.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08220005	08220003	08220001	200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08220006	08180017	08180017	3.200,00
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
Pagamentos do dia: 6						
Soma do dia 22/08/2017:						11.138,25
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	08230001	08180001	08180001	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
Pagamentos do dia: 1						
Soma do dia 23/08/2017:						160,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08250001	08250001	08250001	335,58
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08250002	08250002	08250002	84,46
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# IPTU 2017						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08250004	08180014	08180011	1,58
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08250005	08250004	08250004	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	08250006	08250005	08250003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
Pagamentos do dia: 5						
Soma do dia 25/08/2017:						4.563,62
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	08300001	08300001	08300001	233,16
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Pagamentos do dia: 1						
Soma do dia 30/08/2017:						233,16
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08310002	04190016	04190017	457,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	08310003	04200007	04200007	582,62
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# INDENIZACOES E RESTITUICOES						
87066491491 - ALAN ARAGÃO DOS SANTOS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	08310004	08300002	08300002	13.383,33
# ALAN ARAGÃO DOS SANTOS E OUTROS						
# FOLHA DECIMO TERCEIRO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 31/08/2017:			14.422,95
						Qtd. Pagamento: 41
						Total Geral: 188.065,91

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO