



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09010001	08290001	08290001	855,07
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09010002	08310001	08310001	850,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 01/09/2017:		1.705,07
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09060001	09040002	09010001	1.666,61
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# LUCAS DE OLIVEIRA FERNADES - SALARIO, DECIMO TERCEIRO						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/09/2017:		1.666,61
21376626000177 - HERON BALU DO NASCIMENTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09080001	09080001	09080001	14.000,00
# HERON BALU DO NASCIMENTO 50915657449						
# REFORMA DO PRÉDIO DA CAÂMARA MUNICIPAL.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/09/2017:		14.000,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	09190001	09190005	09190005	21.043,52
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/09/2017:		21.043,52
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200001	09180001	09180001	200,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200002	09150001	09150001	300,00
# UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES						
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200003	09050001	09050001	44,20
# CASAL						
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA						
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	09200004	09050002	09050002	640,00
# AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS						
# MICROFONE SEM FIO						
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI -	01001	012002 : 449052 : 0100.000	09200005	07190008	07190006	2.250,00
# FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP						
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200006	09180003	09180003	200,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200007	09190001	09190001	300,00
# ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES						
# SERVIÇO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200008	09180004	09180004	150,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇO						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200009	09180002	09180002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇO						
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09200010	07250001	07250001	500,00
# DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME						
# SERVIÇO						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09200011	09200001	09200001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09200012	09040001	09040001	338,85
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09200013	09200003	09200003	38,63
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI						
# RESTITUIÇÃO DE VALORES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200015	09190008	09190008	956,72
# ANTONIO LOURENCO NETO						
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200016	09190009	09190009	951,26
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200017	09190010	09190010	953,22
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200018	09190011	09190011	951,42
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200019	09190012	09190012	950,03
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200020	09190013	09190013	950,65
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200021	09190014	09190014	958,01
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09200022	09190015	09190015	953,01
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÕES						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09200024	09190004	09190004	102.307,33
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09200025	08290002	08290002	570,00
# JORAIDE DO CARMO ROMIO						
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
			Pagamentos do dia: 23	Soma do dia 20/09/2017:		116.113,33
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210001	09210002	09210002	111,00
# TARIFA BANCÁRIA						
# TARIFA BANCÁRIA						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210002	09190006	09190006	24.750,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210003	09210003	09210003	8,65
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCARIA						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09210004	09190003	09190003	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP						
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE						
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09210005	09190002	09190002	500,00
# CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210006	09190016	09190016	954,07
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210007	09190017	09190017	951,28
# FERNANDO TENORIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210008	09190018	09190018	951,07
# RESTITUIÇÕES						
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210009	03200022	03200021	100,00
# PREFEITURA DE MURICI						
# PAGAMENTO A MAIOR						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	09210010	03230004	03230004	2,11
# PREFEITURA DE MURICI						
# VALOR ERRO						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 21/09/2017:		31.328,18
06765719482 - EDVAN BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09220001	09210001	09210001	100,00
# EDVAN BATISTA DA SILVA						
# SERVIÇOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09220002	09200002	09200002	330,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09220003	09220002	09220002	210,04
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09220004	09220001	09220001	291,39
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 22/09/2017:		932,13
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09250001	09250001	09250001	42,00
# CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/09/2017:		42,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09290001	09280002	09280002	216,68
# ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS						
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	09290003	09270001	09270001	316,96
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	09290004	09280001	09280001	160,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	09290005	09290002	09290002	106,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	09290006	09290001	09290001	937,00
# ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS DÉCIMO TERCEIRO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	09290007	09270002	09270002	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 29/09/2017:		5.836,64
					Qtd. Pagamento:	49
					Total Geral:	192.667,48

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO