



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01210003	01210005	01210005	112,20
# BANCO DO BRASIL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01210004	01210007	01210007	106,50
# BANCO DO BRASIL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01210005	01210008	01210008	10,15
# BANCO DO BRASIL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01210006	01210006	01210006	59,46
# BANCO DO BRASIL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01210007	01180005	01180002	9.610,49
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA						
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01210008	01180005	01180002	90.596,18
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA						
			<b>Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 21/01/2019:</b>		<b>100.494,98</b>
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220001	01220001	01220001	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA. EPP						
# LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220002	01040001	01040001	386,05
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220003	01220002	01220002	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220004	01210001	01210001	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
59321989404 - LUCIENE VIEIRA LOPES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220005	01210002	01210002	800,00
# LUCIENE VIEIRA LOPES						
# SERVIÇOS						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220006	01170001	01170001	600,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# SERVIÇOS						
34904212487 - FERNANDO ANTÔNIO TARGINO GAMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220007	01210003	01210003	600,00
# FERNANDO ANTÔNIO TARGINO GAMA						
# SERVIÇOS						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220008	01220003	01220003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220009	01170002	01170002	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
64485358453 - EPITACIO LINS DE MOURA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220010	01210009	01210009	348,00
# EPITACIO LINS DE MOURA NETO						
# SERVIÇOS						
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220011	01180004	01180004	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# SERVIÇOS						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220012	01040002	01040002	412,93
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220013	01140001	01140001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220014	01210010	01210010	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220015	01220004	01220004	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220016	01210011	01210011	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	01220017	01210012	01210012	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01220018	01140002	01140002	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
			<b>Pagamentos do dia: 18</b>	<b>Soma do dia 22/01/2019:</b>		<b>14.066,13</b>
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01240001	01230008	01230002	17.150,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01240002	01240001	01240001	10,15
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/01/2019:</b>		<b>17.160,15</b>
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250002	01230001	01230003	950,52
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÃO						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250003	01230002	01230004	950,05
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÃO						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250004	01230003	01230005	952,37
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250005	01230004	01230006	951,25
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250006	01230005	01230007	956,60
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250007	01230006	01230008	952,81
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01250008	01180001	01180001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01250009	01230007	01230009	953,45
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	01250010	01180005	01180002	889,34
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA						
			<b>Pagamentos do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 25/01/2019:</b>		<b>7.598,39</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01300001	01250002	01250002	955,35
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300002	01150002	01150002	200,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
#						
LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300003	01300002	01300002	10,18
# BANCO DO BRASIL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300004	01150001	01150001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
#						
LOCAÇÃO DE COPIADORA						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01300005	01250003	01250003	1.700,00
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01300006	01250004	01250004	1.700,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01300007	01250004	01250004	1.700,00
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01300008	01300003	01300003	3.357,22
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÃO						
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300009	01210004	01210004	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01300010	01250005	01230001	2.450,00
# ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	01300011	01300004	01300004	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			<b>Pagamentos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 30/01/2019:</b>		<b>13.582,93</b>
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	01310001	01250003	01250003	1.700,00
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 31/01/2019:</b>		<b>1.700,00</b>
				<b>Qtd. Pagamento:</b>		<b>47</b>
				<b>Total Geral:</b>		<b>154.602,58</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO