



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02010001	02010001	486,73
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/02/2019:</b>	<b>486,73</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME GÊNERO ALIMENTÍCIOS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02070001	02070001	362,45
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02070002	02070002	537,05
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 07/02/2019:</b>	<b>899,50</b>
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02080001	02080001	1.700,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02080002	02080002	36,50
0000000270571 - BANCO DO BRASIL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02080003	02080003	10,18
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 08/02/2019:</b>	<b>1.746,68</b>
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02150001	02150001	204,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 15/02/2019:</b>	<b>204,00</b>
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02180001	02180001	500,00
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	02180002	02180002	101.200,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180003	02180003	4.100,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02180004	02180005	150,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180005	02180006	650,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180006	02180007	750,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180007	02180008	850,00
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02180008	02180009	1.000,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180009	02180010	1.200,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02180010	02180011	1.200,00
			<b>Liquidação do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 18/02/2019:</b>	<b>111.600,00</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190001	02190001	288,63
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190002	02190002	450,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190003	02180004	500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP LOCAÇÃO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190004	02190003	3.000,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02190005	02190004	150,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190006	02190005	10,18
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 19/02/2019:</b>	<b>4.398,81</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02200001	02200001	21.252,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200002	02110001	300,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200003	02200002	112,20
00000000270571 - BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200004	02200003	3,40
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200005	02200004	14.700,00
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200006	02200005	953,28
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200007	02200006	3.411,67
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200008	02200007	950,39
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200009	02200008	959,32
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200010	02200009	957,30
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200011	02200010	950,18
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02200012	02200011	950,25
00000000270571 - BANCO DO BRASIL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200013	02200012	10,18
			<b>Liquidação do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 20/02/2019:</b>	<b>45.510,17</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210001	02210001	9,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/02/2019:</b>	<b>9,00</b>
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220001	02220001	3.406,57
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220002	02220002	3.403,25
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÃO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02220003	02220003	3.350,15
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 22/02/2019:</b>	<b>10.159,97</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02250001	02250001	42,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02250002	02250002	3.429,21
RESTITUIÇÃO					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/02/2019:</b>	<b>3.471,21</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	02260001	02260001	225,05
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/02/2019:</b>	<b>225,05</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>43</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>178.711,12</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO