



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02070001	02070002	02070002	537,05
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# MATERIAL DE LIMPEZA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	02070002	02070001	02070001	362,45
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# GÊNERO ALIMENTÍCIO						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02070003	01180003	01180003	21.230,16
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02070004	01250001	01250001	325,40
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 07/02/2019:		22.455,06
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02080001	02080001	02080001	1.700,00
# RONALDO MAURICIO DOS SANTOS						
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02080002	02080002	02080002	36,50
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02080003	02080003	02080003	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 08/02/2019:		1.746,68
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02190001	02180002	02180002	88.813,91
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02190002	02190006	02190005	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02190003	02180002	02180002	2.775,60
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 19/02/2019:		91.599,69
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	02200001	02180002	02180002	9.610,49
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS						
# VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200002	02200003	02200002	112,20
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200003	02200004	02200003	3,40
# BANCO DO BRASIL						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# TARIFA BANCÁRIA						
<u>12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200004	02010001	02010001	486,73
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
<u>33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200005	02190001	02190001	288,63
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
<u>18557176000104 - KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200006	01300001	01300001	3.500,00
# KLEITHON J. CONSTANTE DA SILVA SOARES						
#						
SERVIÇO DE BUFFET						
<u>18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200007	02150001	02150001	204,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
#						
LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
<u>11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200008	02200002	02110001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
<u>08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200009	02190002	02190002	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
#						
SERVIÇOS DE INTERNET						
<u>34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200010	02180003	02180003	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
#						
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
<u>27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200011	02190003	02180004	500,00
# KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS						
#						
SERVIÇOS						
<u>27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200012	02180004	02180005	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
#						
SERVIÇOS						
<u>18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200013	02190004	02190003	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<u>80317219472 - JOSE GOES FILHO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200014	02180005	02180006	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
<u>92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200015	02180006	02180007	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
<u>32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO</u>	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200016	02180007	02180008	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVIÇOS						
<u>30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA</u>	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200017	02180008	02180009	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# SERVIÇOS						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200018	02180001	02180001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200019	02180009	02180010	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200020	02190005	02190004	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# SERVIÇOS						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	02200021	02180010	02180011	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02200022	02200013	02200012	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# TARIFA BANCÁRIA						
		Pagamentos do dia: 22		Soma do dia 20/02/2019:		29.015,63
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02210001	02210001	02210001	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# TARIFA BANCÁRIA						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210002	02200006	02200005	953,28
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210003	02200008	02200007	950,39
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210004	02200009	02200008	959,32
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210005	02200010	02200009	957,30
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÃO						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210006	02200011	02200010	950,18
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÃO						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210007	02200012	02200011	950,25
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO						
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02210008	02200005	02200004	14.700,00
# FROTACAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
# INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 21/02/2019:		20.429,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	02250001	02250001	02250001	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
#						
TARIFA BANCÁRIA						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02250002	02220001	02220001	3.406,57
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02250003	02220002	02220002	3.403,25
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02250004	02220003	02220003	3.350,15
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÃO						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 25/02/2019:		10.201,97
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	02260001	02200001	02200001	21.252,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02260002	02200007	02200006	3.411,67
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	02260003	02250002	02250002	3.429,21
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/02/2019:		28.092,88
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	02280002	02260001	02260001	222,05
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/02/2019:		222,05
				Qtd. Pagamento:		48
				Total Geral:		203.763,68

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO