



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04010001	04010002	553,22
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/04/2019:	553,22
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04020001	04020001	271,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/04/2019:	271,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04080001	04080001	500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/04/2019:	500,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04100001	04100001	300,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/04/2019:	300,00
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04120001	04120001	204,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/04/2019:	204,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150001	04150001	1.000,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150002	04150002	850,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150003	04150003	650,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150004	04150004	750,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150005	04150005	1.200,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150006	04150006	1.200,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04150007	04150007	4.100,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 15/04/2019:	9.750,00
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04160001	04160001	3.322,45
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04160002	04160002	3.325,03
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04160003	04160003	3.320,09
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04160004	04160004	3.325,41
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04160005	04160005	3.320,13
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 16/04/2019:	16.613,11
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04170001	04170001	500,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04170002	04170002	800,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	04170003	04170003	101.200,00
REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSONADOS)					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/04/2019:	102.500,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL /	01001	012002 : 319013 : 0100.000	04180001	04180001	21.252,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180002	04180002	10,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180003	04180003	115,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SALARIO CREDITO EM CONTA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180004	04180004	61,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ANTECIPAÇÃO DE FLOAT PAGAMENTO DE SALARIOS					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180005	04180005	3.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/04/2019:	24.439,40
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04220001	04220001	9,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/04/2019:	9,00
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230001	04230001	3.313,11
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04230002	04230002	150,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230003	04230003	3.320,00
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230005	04230004	3.321,21
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04230006	04230005	150,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE JORNAL A ESTA CASA LEGISLATIVA					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230007	04230006	3.321,58
RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/04/2019:	13.575,90
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04240001	04240001	3.323,30
RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/04/2019:	3.323,30
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250001	04250001	450,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250002	04250002	42,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250003	04250003	353,64
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/04/2019:	845,64
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04260001	04260001	3.354,87
RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/04/2019:	3.354,87



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04290001	04290001	986,50
27315116000176 - KS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04290002	04290002	561,70
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/04/2019:	1.548,20
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04300001	04300001	412,55
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04300002	04300002	625,70
00000000270571 - BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04300003	04300003	10,18
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/04/2019:	1.048,43
					Qtd. Liquidação: 42
					Total Geral: 178.836,07

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO