



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04030001	03280001	03280001	244,08
# JOSELITO ACIOLI QUIRINO						
# RESTITUIÇÕES						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04030002	02260001	02260001	3,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04030003	03280002	03280002	200,00
# RONALDO LUCIANO DA SILVA						
# RESTITUIÇÕES						
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04030004	04020001	04020001	271,00
# CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES						
#						
Aquisição de Certificado Digital						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 03/04/2019:		718,08
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	04180001	04170003	04170003	91.589,51
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	04180002	04170003	04170003	9.610,49
# ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E COMISSIONADOS						
# REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS (FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180003	04160003	04160003	2.450,00
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180004	04160003	04160003	870,09
# EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180005	04160001	04160001	2.450,00
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180006	04160001	04160001	872,45
# ANTONIO LOURENÇO NETO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180007	04160002	04160002	2.450,00
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180008	04160002	04160002	875,03
# EDINALDO LINO DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180009	04160005	04160005	2.450,00
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180010	04160005	04160005	870,13
# RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180011	04150007	04150007	4.100,00
# ROMILDO PINO DA SILVA						
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180012	04150002	04150002	850,00
# MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO						
# SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180013	04150003	04150003	650,00
# JOSE GOES FILHO						
# SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180014	04150004	04150004	750,00
# ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA						
# SERVIÇOS						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180015	04160004	04160004	2.450,00
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180016	04170002	04170002	800,00
# MURILO SILVEIRA DA SILVA						
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180017	04180002	04180002	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180018	04180003	04180003	115,60
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SALARIO CREDITO EM CONTA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180019	04180004	04180004	61,62
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ANTECIPAÇÃO DE FLOAT PAGAMENTO DE SALARIOS						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04180020	04160004	04160004	875,41
# JOSE ANIZIO DE AMORIM						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180021	04150006	04150006	1.200,00
# JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA						
# SERVIÇOS						
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180022	04170001	04170001	500,00
# ROSIBERTO LIMA DE LEMOS						
# SERVIÇOS						
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04180023	04150005	04150005	1.200,00
# ARLINDO CASADO DE LIMA NETO						
# SERVIÇOS						
			Pagamentos do dia: 23	Soma do dia 18/04/2019:		128.050,51



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	01001	012002 : 319013 : 0100.000	04220001	04180001	04180001	21.252,00
# INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS						
# REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04220002	04010001	04010002	553,22
# ELETROBRAS / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS						
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS						
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04220003	04100001	04100001	300,00
# UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS						
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE						
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04220004	04120001	04120001	204,00
# GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP						
# LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04220005	04150001	04150001	1.000,00
# LUCAS LUAN DE MOURA LIMA						
# SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04220006	04080001	04080001	500,00
# K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						
# LOCAÇÃO DE COPIADORA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04220007	04220001	04220001	9,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 22/04/2019:		23.818,22
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230001	04230003	04230003	3.320,00
# EDECIO FERNANDES DA SILVA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230003	04230005	04230004	3.321,00
# FAUSTO BATISTA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04230004	04180005	04180005	3.000,00
# LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP						
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO						
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04230005	04230006	04230005	150,00
# JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE JORNAL A ESTA CASA LEGISLATIVA						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04230006	04230007	04230006	3.321,58
# FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/04/2019:		13.112,58
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250001	04250002	04250002	42,00
# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04250002	04230001	04230001	3.313,11
# FABIO ANDRE VIEIRA GAIA						
# RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04250003	04240001	04240001	3.323,30
# MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 25/04/2019:		6.678,41
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04260001	04230002	04230002	150,00
# JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA						
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04260002	04260001	04260001	3.354,87
# JANINE MARIA LINS TENÓRIO						
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04260003	04250003	04250003	353,64
# TELEMAR NORTE LESTE S/A.						
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04260004	04250001	04250001	450,00
# DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME						
# SERVIÇOS DE INTERNET						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 26/04/2019:		4.308,51
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04300001	04300003	04300003	10,18
# BANCO DO BRASIL						
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04300002	04300002	04300002	625,70
# J. JOSELHO DE MELO - ME						
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
27315116000176 - KS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04300003	04290002	04290002	561,70
# KS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI						
# CAPAS DE PROCESSO						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/04/2019:		1.197,58
					Qtd. Pagamento:	49
					Total Geral:	177.883,89

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO