



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01050001	40,30
Empenhos do dia: 1					40,30
Soma do dia 05/01/2017:					40,30
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01160001	200,00
Empenhos do dia: 1					200,00
Soma do dia 16/01/2017:					200,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01170001	300,00
Empenhos do dia: 1					300,00
Soma do dia 17/01/2017:					300,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01190001	150,00
Empenhos do dia: 1					150,00
Soma do dia 19/01/2017:					150,00
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01200001	407,17
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	01200002	69,03
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01200003	100,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01200004	111,00
02784949435 - ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS # SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01200005	598,50
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01200006	900,00
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	01200007	81.974,00
Empenhos do dia: 7					84.159,70
Soma do dia 20/01/2017:					84.159,70
18996513000160 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE LTDA- ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01230001	458,36
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME # AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01230002	211,80
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01230003	109,80
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230004	3.200,81
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230005	3.203,27
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230006	3.201,22
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230007	3.205,26



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230008	3.201,80
# RESTITUIÇÕES					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230009	3.202,30
# RESTITUIÇÕES					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230010	3.207,15
# RESTITUIÇÕES					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230011	3.207,80
# RESTITUIÇÕES					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230012	3.202,21
# RESTITUIÇÕES					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01230013	3.200,74
# RESTITUIÇÕES					
		Empenhos do dia: 13		Soma do dia 23/01/2017:	32.812,52
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01240001	100,00
# SERVIÇO					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	01240002	3.204,06
# RESTITUIÇÕES					
		Empenhos do dia: 2		Soma do dia 24/01/2017:	3.304,06
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01250001	59,90
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 25/01/2017:	59,90
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01260001	253,44
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01260002	160,00
# SERVIÇO DE INTERNET					
		Empenhos do dia: 2		Soma do dia 26/01/2017:	413,44
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01300001	688,00
# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	01300002	900,00
# DIARIAS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01300003	7,85
# TARIFA BANCÁRIA					
		Empenhos do dia: 3		Soma do dia 30/01/2017:	1.595,85
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	01310001	14.274,54
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 31/01/2017:	14.274,54
				Qtd. Empenho:	33
				Total Geral:	137.310,31

MARCOS ANTONIO TENORIO LINS

JOSELITO ACIOLI QUIRINO