



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03010001	48,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/03/2017: 48,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03020001	337,35
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/03/2017: 337,35
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03060001	115,50
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/03/2017: 115,50
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME # CONFECÇÃO DE CARIMBOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03080001	690,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/03/2017: 690,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03150001	200,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/03/2017: 200,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03170001	300,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03170002	500,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03170003	160,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03170004	500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03170005	900,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03170006	203,25
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 17/03/2017: 2.563,25
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03200001	126,27
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03200002	228,00
81589425472 - JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200003	300,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200004	150,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200005	8,65
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	03200006	102.974,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	03200007	2.310,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	03200008	2.739,44	
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	03200009	21.183,54	
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200010	3.200,25	
# RESTITUIÇÕES						
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200011	3.200,46	
# RESTITUIÇÕES						
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200012	3.203,35	
# RESTITUIÇÕES						
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200013	3.202,01	
# RESTITUIÇÕES						
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200014	3.201,70	
# RESTITUIÇÕES						
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200015	3.205,28	
# RESTITUIÇÕES						
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200016	3.206,06	
# RESTITUIÇÕES						
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200017	3.202,95	
# RESTITUIÇÕES						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200018	3.209,30	
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200019	3.204,31	
# RESTITUIÇÕES						
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200020	3.202,20	
# RESTITUIÇÕES						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03200021	100,00	
# PAGAMENTO A MAIOR						
				Empenhos do dia: 21	Soma do dia 20/03/2017:	165.357,77
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03210001	278,61	
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03210002	60,00	
# SERVIÇOS						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03210003	108,00	
# TARIFA BANCÁRIA						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/03/2017:	446,61
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230001	108,00	
# CONFECÇÃO DE CARIMBOS						
05470488000304 - JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR COND. PEÇAS E	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	03230002	1.480,00	
# AQUISIÇÃO DE MOVEIS E/OU EQUIPAMENTOS						
05470488000304 - JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR COND. PEÇAS E	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	03230003	125,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	03230004	2,11
# VALOR ERRO					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03230005	3,00
# TARIFA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 5					1.718,11
Soma do dia 23/03/2017:					
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03240001	350,00
# SERVIÇOS					
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03240002	595,00
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03240003	350,00
# SERVIÇOS					
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ALT	03240004	-350,00
# ALTERAÇÃO EXECUTADA POR TER SIDO LANÇADO INDEVIDAMENTE.					
Empenhos do dia: 4					945,00
Soma do dia 24/03/2017:					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03270001	30,00
# TARIFA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 1					30,00
Soma do dia 27/03/2017:					
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03280001	441,10
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03280002	9,00
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS					
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	03280003	360,00
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
Empenhos do dia: 3					810,10
Soma do dia 28/03/2017:					
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03290001	460,00
# SERVIÇOS FRETE					
Empenhos do dia: 1					460,00
Soma do dia 29/03/2017:					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03300001	396,08
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
Empenhos do dia: 1					396,08
Soma do dia 30/03/2017:					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	03310001	900,00
# DIARIAS					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	03310002	900,00
# DIARIAS					
Empenhos do dia: 2					1.800,00
Soma do dia 31/03/2017:					
Qtd. Empenho:					52
Total Geral:					175.917,77

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO