



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03010001	03010001	48,00
			Liquidação 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	03020001	03020001	337,35
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/03/2017:	337,35
12294708000181 - CASAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03060001	03060001	115,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/03/2017:	115,50
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME CONFECÇÃO DE CARIMBOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03080001	03080001	690,00
			Liquidação 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	03150001	03150001	200,00
			Liquidação 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	03170001	03170001	300,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03170002	03170002	500,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03170003	03170003	160,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03170004	03170004	500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03170005	03170005	900,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	03170006	03170006	203,25
			Liquidação 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	03200001	03200001	126,27
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03200002	03200002	228,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200004	03200004	150,00
81589425472 - JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200005	03200003	300,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03200006	03200005	8,65
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	03200007	03200006	102.974,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200008	03200007	2.310,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200009	03200008	2.739,44



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	03200010	03200009	21.183,54
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200011	03200010	3.200,25
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200012	03200011	3.200,46
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200013	03200012	3.203,35
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200014	03200013	3.202,01
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200015	03200014	3.201,70
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200016	03200015	3.205,28
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200017	03200016	3.206,06
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200018	03200017	3.202,95
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200019	03200018	3.209,30
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200020	03200019	3.204,31
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200021	03200020	3.202,20
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA PAGAMENTO INDEVIDO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03200022	03200021	100,00
			Liquidação do dia: 21	Soma do dia 20/03/2017:	165.357,77
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	03210001	03210001	278,61
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03210002	03210002	60,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03210003	03210003	108,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/03/2017:	446,61
70011259000113 - CARIMBEL LTDA - ME CONFECÇÃO DE CARIMBOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230001	03230001	108,00
05470488000304 - JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR COND. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E/OU EQUIPAMENTOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	03230002	03230002	1.480,00
05470488000304 - JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA AR COND. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	03230003	03230003	125,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA VALOR PAGO A AMIOR	01001	012001 : 339093 : 0100.000	03230004	03230004	2,11
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	03230005	03230005	3,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/03/2017:	1.718,11
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	03240001	03240001	350,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

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

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO