



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04030001	450,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/04/2017: 450,00
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04050001	56,71
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/04/2017: 56,71
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04060001	1.705,50
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/04/2017: 1.705,50
07630349000156 - ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME # AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	04070001	181,80
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA # AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	04070002	550,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUI COES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04070003	62,00
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04070004	119,40
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 07/04/2017: 913,20
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA # AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	04100001	430,00
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04100002	500,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/04/2017: 930,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04120001	550,00
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA # SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04120002	280,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUI COES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04120003	100,00
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 12/04/2017: 930,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04170001	300,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04170002	200,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/04/2017: 500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180001	900,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04180002	432,80
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180003	160,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Forneecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
			Empenhos do dia: 3		1.492,80
			Soma do dia 18/04/2017:		1.492,80
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04190001	500,00
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA # SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04190002	1.600,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04190003	150,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04190004	500,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190005	3.206,45
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190006	3.205,30
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190007	3.202,77
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190009	3.203,17
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190010	3.204,26
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190011	3.204,44
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190012	3.201,67
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190013	3.204,89
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190014	3.202,53
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190015	3.200,27
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190016	3.201,05
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190017	1.828,00
			Empenhos do dia: 16		39.814,80
			Soma do dia 19/04/2017:		39.814,80
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04200001	400,26
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04200002	450,00
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME # AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04200003	108,20
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	04200004	102.974,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	04200005	21.183,54
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200006	8,65
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04200007	2.330,48
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 20/04/2017: 127.455,13
14488027415 - FAUSTO BATISTA # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04240001	900,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04240002	111,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/04/2017: 1.011,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04250001	30,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/04/2017: 30,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04260001	297,36
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO # DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04260002	513,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/04/2017: 810,36
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04270001	402,53
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/04/2017: 402,53
					Qtd. Empenho: 46
					Total Geral: 176.502,03

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO