



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15748873000154 - TIAGO SEBASTIÃO DE OMENA SERVIÇO DE MONTAGEM DE DOIS CONDICIONADORES DE AR	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04030001	04030001	450,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/04/2017:	450,00
12294708000181 - CASAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04050001	04050001	56,71
			Liquidação 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	04060001	04060001	1.705,50
			Liquidação 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	04070001	04070001	181,80
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	04070002	04070002	550,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUI COES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04070003	04070003	62,00
04009182000112 - ELIDIANA CARNEIRO DE GUSMÃO- ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04070004	04070004	119,40
			Liquidação 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	04100001	04100001	430,00
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04100002	04100002	500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/04/2017:	930,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04120001	04120001	550,00
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04120002	04120002	280,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUIÇÃO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04120003	04120003	100,00
			Liquidação 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	04170001	04170001	300,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04170002	04170002	200,00
			Liquidação 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	04180001	04180001	900,00
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	04180002	04180002	432,80
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04180003	04180003	160,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/04/2017:	1.492,80
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04190001	04190001	500,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

CNPJ: 12488532000107

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03589478470 - ALDO LOURENÇO DE LIMA SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	04190002	04190002	1.600,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04190003	04190003	150,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04190004	04190004	500,00
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190005	04190005	3.206,45
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190006	04190006	3.205,30
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190007	04190007	3.202,77
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190008	04190009	3.203,17
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190009	04190010	3.204,26
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190010	04190011	3.204,44
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190011	04190012	3.201,67
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190012	04190013	3.204,89
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190013	04190014	3.202,53
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190014	04190015	3.200,27
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190015	04190016	3.201,05
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04190016	04190017	1.828,00
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 19/04/2017:	39.814,80
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04200001	04200001	400,26
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	04200002	04200002	450,00
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	01001	012002 : 339030 : 0100.000	04200003	04200003	108,20
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	04200004	04200004	102.974,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	04200005	04200005	21.183,54
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04200006	04200006	8,65
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	04200007	04200007	2.330,48
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/04/2017:	127.455,13



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	04240001	04240001	900,00
DIARIAS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04240002	04240002	111,00
TARIFA BANCÁRIA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/04/2017:		1.011,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04250001	04250001	30,00
TARIFA BANCÁRIA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/04/2017:		30,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04260001	04260001	297,36
SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04260002	04260002	513,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/04/2017:		810,36
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	04270001	04270001	402,53
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/04/2017:		402,53
			Qtd. Liquidação:		46
			Total Geral:		176.502,03

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO