



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP # CONCERTO EM CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CASA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05030001	1.500,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/05/2017: 1.500,00
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05050001	114,40
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/05/2017: 114,40
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUI COES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05090001	155,01
00773200428 - DIOGO DE MOURA NOVAES # REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05090002	3.160,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/05/2017: 3.315,01
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05100001	100,00
34748849487 - RAILDO ALMEIDA FERREIRA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05100002	220,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05100003	8,65
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/05/2017: 328,65
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05150001	288,06
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE # PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05150002	515,52
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO # PUBLICAÇÃO DE EDITAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05150003	422,00
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 15/05/2017: 1.225,58
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05160001	200,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/05/2017: 200,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05170001	160,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/05/2017: 160,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05180001	900,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05180002	300,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05180003	485,00
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	05180004	450,00
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	05180005	450,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05180006	164,70
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL					
					Empenhos do dia: 6
					Soma do dia 18/05/2017:
					2.749,70
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05190001	500,00
# SERVIÇO					
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05190002	500,00
# SERVIÇO					
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190003	1.300,00
# SERVIÇO					
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05190004	150,00
# SERVIÇO					
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	05190005	102.974,00
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190006	3.204,90
# RESTITUIÇÕES					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190007	3.201,71
# RESTITUIÇÕES					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190008	3.207,18
# INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190009	3.203,45
# RESTITUIÇÕES					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190010	3.216,61
# RESTITUIÇÕES					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190011	3.204,82
# RESTITUIÇÕES					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190012	3.205,55
# RESTITUIÇÕES					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190013	3.202,80
# RESTITUIÇÕES					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190014	3.206,79
# RESTITUIÇÕES					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190015	3.204,15
# RESTITUIÇÕES					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190016	3.207,57
# RESTITUIÇÕES					
					Empenhos do dia: 16
					Soma do dia 19/05/2017:
					140.689,53
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05220001	150,00
# SERVIÇO					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05220002	150,00
# SERVIÇOS					
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05220003	857,00
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05220004	111,00
# TARIFA BANCÁRIA					
				Empenhos do dia: 4	1.268,00
				Soma do dia 22/05/2017:	1.268,00
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	05230001	500,00
# DIARIAS					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	05230002	500,00
# DIARIAS					
				Empenhos do dia: 2	1.000,00
				Soma do dia 23/05/2017:	1.000,00
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05240001	339,48
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS					
				Empenhos do dia: 1	339,48
				Soma do dia 24/05/2017:	339,48
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05250001	30,00
# TARIFA BANCÁRIA					
				Empenhos do dia: 1	30,00
				Soma do dia 25/05/2017:	30,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	05290001	21.183,54
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
				Empenhos do dia: 1	21.183,54
				Soma do dia 29/05/2017:	21.183,54
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05300001	428,48
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05300002	349,47
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	05300003	450,00
# DIÁRIAS					
				Empenhos do dia: 3	1.227,95
				Soma do dia 30/05/2017:	1.227,95
				Qtd. Empenho:	46
				Total Geral:	175.331,84

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO