



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06020001	448,70
Empenhos do dia: 1					448,70
Soma do dia 02/06/2017:					448,70
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06050001	40,30
Empenhos do dia: 1					40,30
Soma do dia 05/06/2017:					40,30
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUI COES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06080001	210,00
Empenhos do dia: 1					210,00
Soma do dia 08/06/2017:					210,00
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP # AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	06090001	840,00
Empenhos do dia: 1					840,00
Soma do dia 09/06/2017:					840,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06160001	200,00
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE # EDITAL DE CONVOCAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06160002	171,86
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO # PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06160003	198,00
Empenhos do dia: 3					569,86
Soma do dia 16/06/2017:					569,86
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190001	300,00
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA # SERVIÇOS DE FRETE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190002	250,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190003	500,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190004	150,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06190005	160,00
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190006	3.202,60
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190007	3.204,61
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190008	3.204,68
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190009	3.203,33
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190010	3.204,33
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190011	3.201,79



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190012	3.208,35
# RESTITUIÇÕES					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190013	3.205,79
# RESTITUIÇÕES					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190014	3.208,57
# RESTITUIÇÕES					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190015	3.207,21
# RESTITUIÇÕES					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190016	3.203,80
# RESTITUIÇÕES					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06190017	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
		Empenhos do dia: 17		Soma do dia 19/06/2017:	40.715,06
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06200001	200,50
# PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO					
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06200002	422,00
# PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200003	175,68
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL					
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06200004	380,00
# SERVIÇO					
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06200005	1.200,00
# SERVIÇOS					
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200006	406,05
# AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS					
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200007	401,20
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06200008	900,00
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE					
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200009	316,70
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA					
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06200010	102.974,00
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	06200011	21.603,57
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
		Empenhos do dia: 11		Soma do dia 20/06/2017:	128.979,70
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06210001	111,00
# TARIFA BANCÁRIA					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 21/06/2017:	111,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06220001	150,00
# SERVIÇOS					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 22/06/2017:	150,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	06230001	500,00	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06230002	8,65	
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 23/06/2017:	508,65
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	06260001	450,00	
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06260002	385,94	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06260003	30,00	
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/06/2017:	865,94
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06280001	233,58	
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06280002	300,00	
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/06/2017:	533,58
				Qtd. Empenho:	44	
				Total Geral:	173.972,79	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO