



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06020001	06020001	448,70
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/06/2017:</b>	<b>448,70</b>
12294708000181 - CASAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06050001	06050001	40,30
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/06/2017:</b>	<b>40,30</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUI COES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	06080001	06080001	210,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/06/2017:</b>	<b>210,00</b>
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	06090001	06090001	840,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/06/2017:</b>	<b>840,00</b>
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06160001	06160001	200,00
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E EDITAL DE CONVOCAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06160002	06160002	171,86
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06160003	06160003	198,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 16/06/2017:</b>	<b>569,86</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190001	06190001	300,00
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA SERVIÇOS DE FRETE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06190002	06190002	250,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190003	06190003	500,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190004	06190004	150,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06190005	06190005	160,00
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190006	06190006	3.202,60
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190007	06190007	3.204,61
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190008	06190008	3.204,68
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190009	06190009	3.203,33
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190010	06190010	3.204,33
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190011	06190011	3.201,79
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190012	06190012	3.208,35
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190013	06190013	3.205,79



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190014	06190014	3.208,57
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190015	06190015	3.207,21
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190016	06190016	3.203,80
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012001 : 339093 : 0100.000	06190017	06190017	4.100,00
			<b>Liquidação do dia: 17</b>	<b>Soma do dia 19/06/2017:</b>	<b>40.715,06</b>
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200001	06200001	200,50
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200002	06200002	422,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06200003	06200003	175,68
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200004	06200004	380,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06200005	06200005	1.200,00
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06200006	06200006	406,05
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06200007	06200007	401,20
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06200008	06200008	900,00
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	06200009	06200009	316,70
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	06200010	06200010	102.974,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	06200011	06200011	21.603,57
			<b>Liquidação do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 20/06/2017:</b>	<b>128.979,70</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06210001	06210001	111,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/06/2017:</b>	<b>111,00</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	06220001	06220001	150,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/06/2017:</b>	<b>150,00</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	06230001	06230001	500,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06230002	06230002	8,65
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 23/06/2017:</b>	<b>508,65</b>
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	06260001	06260001	450,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06260002	06260002	385,94
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06260003	06260003	30,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 26/06/2017:</b>	<b>865,94</b>
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280001	06280001	233,58
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	06280002	06280002	300,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 28/06/2017:</b>	<b>533,58</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>44</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>173.972,79</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO