



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07050001	44,20
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA					
Empenhos do dia: 1					44,20
Soma do dia 05/07/2017:					44,20
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07070001	1.000,00
# SERVIÇOS					
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07070002	200,50
# PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO					
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07070003	264,00
# PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO					
Empenhos do dia: 3					1.464,50
Soma do dia 07/07/2017:					1.464,50
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07110001	377,48
# RESTITUIÇÃO DE VALORES					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07110002	304,79
# RESTITUI COES					
00773200428 - DIOGO DE MOURA NOVAES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07110003	1.260,00
# REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS					
Empenhos do dia: 3					1.942,27
Soma do dia 11/07/2017:					1.942,27
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	07120001	5.400,00
# MESA DE SOM COMPLETA					
Empenhos do dia: 1					5.400,00
Soma do dia 12/07/2017:					5.400,00
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07130001	498,90
# CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO					
Empenhos do dia: 1					498,90
Soma do dia 13/07/2017:					498,90
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07170001	109,80
# AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL					
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07170002	400,00
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07170003	200,00
# LOCAÇÃO DE COPIADORA					
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07170004	160,00
# SERVIÇOS DE INTERNET					
Empenhos do dia: 4					869,80
Soma do dia 17/07/2017:					869,80
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07180001	300,00
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES					
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE LTDA- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07180002	218,00
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07180003	1.200,00
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE					
Empenhos do dia: 3					1.718,00
Soma do dia 18/07/2017:					1.718,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07190001	150,00
# SERVIÇO					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07190002	500,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07190003	114,47
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07190004	300,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07190005	200,00
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP # AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	07190006	12.000,00
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190007	3.207,93
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190008	3.204,25
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190009	3.207,43
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190010	3.200,24
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190011	3.205,23
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190012	3.205,30
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190013	3.211,97
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190014	3.202,10
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190015	3.205,33
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190016	3.202,64
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	07190017	3.204,09
					48.520,98
08483626403 - FELIPE BERNADINO DOS SANTOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07200001	1.400,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	07200002	101.574,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	07200003	20.889,54
					123.863,54
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07210001	150,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	07210002	280,15	
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07210003	108,00	
# TARIFA BANCÁRIA						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 21/07/2017:	538,15
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07250001	1.650,00	
# SERVIÇO						
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	07250002	4.100,00	
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07250003	30,00	
# TARIFA BANCÁRIA						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 25/07/2017:	5.780,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07270001	756,00	
# RESTITUIÇÕES						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/07/2017:	756,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07280001	275,95	
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07280002	163,17	
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	07280003	491,28	
# RESTITUI COES						
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	07280004	672,00	
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 28/07/2017:	1.602,40
					Qtd. Empenho:	47
					Total Geral:	192.998,74

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO