



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07050001	07050001	44,20
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/07/2017:</b>	<b>44,20</b>
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07070001	07070001	1.000,00
04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07070003	07070003	264,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 07/07/2017:</b>	<b>1.264,00</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07110001	07110001	377,48
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO Restituição	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07110002	07110002	304,79
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 11/07/2017:</b>	<b>682,27</b>
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM COMPLETA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07120001	07120001	5.400,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/07/2017:</b>	<b>5.400,00</b>
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07130001	07130001	498,90
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 13/07/2017:</b>	<b>498,90</b>
00773200428 - DIOGO DE MOURA NOVAES REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07140001	07110003	1.260,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/07/2017:</b>	<b>1.260,00</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07170001	07170001	109,80
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07170002	07170002	400,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07170003	07170003	200,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07170004	07170004	160,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 17/07/2017:</b>	<b>869,80</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07180001	07180001	300,00
00719364000126 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA NORDESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07180002	07180002	218,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07180003	07180003	1.200,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 18/07/2017:</b>	<b>1.718,00</b>
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190001	07190001	150,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190002	07190002	500,00
08951056000133 - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190003	07070002	200,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07190005	07190004	300,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07190006	07190003	114,47
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA V	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07190007	07190005	200,00
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP MOVEIS PARA ESCRITORIO	01001	012002 : 449052 : 0100.000	07190008	07190006	12.000,00
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190009	07190007	3.207,93
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190010	07190008	3.204,25
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190011	07190009	3.207,43
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190012	07190010	3.200,24
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190013	07190011	3.205,23
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190014	07190012	3.205,30
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190015	07190013	3.211,97
14488027415 - FAUSTO BATISTA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190016	07190014	3.202,10
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190017	07190015	3.205,33
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190018	07190016	3.202,64
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	07190019	07190017	3.204,09
			<b>Liquidação do dia: 18</b>	<b>Soma do dia 19/07/2017:</b>	<b>48.721,48</b>
08483626403 - FELIPE BERNADINO DOS SANTOS SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07200001	07200001	1.400,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	E01001	012002 : 319011 : 0100.000	07200002	07200002	101.574,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / V	01001	012002 : 319013 : 0100.000	07200003	07200003	20.889,54
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 20/07/2017:</b>	<b>123.863,54</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07210001	07210001	150,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	07210002	07210002	280,15
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07210003	07210003	108,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 21/07/2017:</b>	<b>538,15</b>
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07250001	07250001	1.650,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
SERVIÇO					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07250003	07250003	30,00
TARIFA BANCÁRIA					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	07250004	07250002	4.100,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 25/07/2017:</b>	<b>5.780,00</b>
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07270001	07270001	756,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/07/2017:</b>	<b>756,00</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07280001	07280001	275,95
SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07280002	07280002	163,17
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	07280003	07280003	491,28
RESTITUI COES					
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	07280004	07280004	672,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 28/07/2017:</b>	<b>1.602,40</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>47</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>192.998,74</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO