



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08040001	45,21
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08040002	328,25
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/08/2017: 373,46
80320155404 - MARIA CICERA PAULINO DE MELO # SERVIÇO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08110001	165,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/08/2017: 165,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08160001	200,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/08/2017: 200,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08170001	300,00
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08170002	341,25
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08170003	1.200,00
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/08/2017: 1.841,25
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08180001	160,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08180002	150,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08180003	300,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08180004	500,00
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08180005	102.974,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	08180006	21.183,54
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180007	3.204,86
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180008	3.203,03
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180009	3.201,01
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180010	3.201,63
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180011	3.202,59
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180012	3.203,91



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180013	3.200,09
# RESTITUIÇÕES					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180014	3.201,39
# RESTITUIÇÕES					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180015	3.203,21
# RESTITUIÇÕES					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180016	3.206,79
# RESTITUIÇÕES					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	08180017	3.200,00
# RESTITUIÇÕES					
Empenhos do dia: 17					160.496,05
Soma do dia 18/08/2017:					160.496,05
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08210001	150,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					150,00
Soma do dia 21/08/2017:					150,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08220001	200,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					200,00
Soma do dia 22/08/2017:					200,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08250001	335,58
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08250002	84,46
# IPTU 2017					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08250003	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08250004	42,00
# TARIFA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 4					4.562,04
Soma do dia 25/08/2017:					4.562,04
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08290001	855,07
# RESTITUIÇÕES					
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08290002	570,00
# DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
Empenhos do dia: 2					1.425,07
Soma do dia 29/08/2017:					1.425,07
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08300001	233,16
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
87066491491 - ALAN ARAGÃO DOS SANTOS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	08300002	13.383,33
# FOLHA DECIMO TERCEIRO					
Empenhos do dia: 2					13.616,49
Soma do dia 30/08/2017:					13.616,49
69968071404 - RONALDO MAURICIO DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08310001	850,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					850,00
Soma do dia 31/08/2017:					850,00

Qtd. Empenho:	35
---------------	----

Total Geral:	183.879,36
--------------	------------

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO