



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # LUCAS DE OLIVEIRA FERNADES - SALARIO, DECIMO TERCEIRO	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09010001	1.666,61
Empenhos do dia: 1					1.666,61
Soma do dia 01/09/2017:					1.666,61
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI # RESTITUIÇÃO DE VALORES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09040001	338,85
Empenhos do dia: 1					338,85
Soma do dia 04/09/2017:					338,85
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09050001	44,20
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS # MICROFONE SEM FIO	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	09050002	1.280,00
Empenhos do dia: 2					1.324,20
Soma do dia 05/09/2017:					1.324,20
21376626000177 - HERON BALU DO NASCIMENTO 50915657449 # REFORMA DO PRÉDIO DA CAÂMARA MUNICIPAL.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09080001	14.000,00
Empenhos do dia: 1					14.000,00
Soma do dia 08/09/2017:					14.000,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09150001	300,00
Empenhos do dia: 1					300,00
Soma do dia 15/09/2017:					300,00
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180001	200,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180002	500,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180003	200,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180004	150,00
Empenhos do dia: 4					1.050,00
Soma do dia 18/09/2017:					1.050,00
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09190001	300,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09190002	500,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09190003	3.000,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09190004	102.307,33
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	09190005	21.043,52
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA # LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190006	24.750,00
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190008	956,72
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190009	951,26



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190010	953,22
# RESTITUIÇÕES					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190011	951,42
# RESTITUIÇÕES					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190012	950,03
# RESTITUIÇÕES					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190013	950,65
# RESTITUIÇÕES					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190014	958,01
# RESTITUIÇÕES					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190015	953,01
# RESTITUIÇÕES					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190016	954,07
# RESTITUIÇÕES					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190017	951,28
# RESTITUIÇÕES					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09190018	951,07
# RESTITUIÇÕES					
Empenhos do dia: 17					162.381,59
Soma do dia 19/09/2017:					162.381,59
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200001	150,00
# SERVIÇOS					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09200002	330,70
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA					
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09200003	38,63
# RESTITUIÇÃO DE VALORES					
Empenhos do dia: 3					519,33
Soma do dia 20/09/2017:					519,33
06765719482 - EDVAN BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09210001	100,00
# SERVIÇOS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210002	111,00
# TARIFA BANCÁRIA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210003	8,65
# TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 3					219,65
Soma do dia 21/09/2017:					219,65
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09220001	291,39
# RESTITUIÇÕES					
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09220002	210,04
# RESTITUIÇÕES					
Empenhos do dia: 2					501,43
Soma do dia 22/09/2017:					501,43
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09250001	42,00
# TARIFA BANCÁRIA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/09/2017:		42,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09270001	316,96
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09270002	4.100,00
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 27/09/2017:		4.416,96
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09280001	160,00
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09280002	216,68
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 28/09/2017:		376,68
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # VENCIMENTOS DÉCIMO TERCEIRO	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09290001	937,00
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09290002	106,00
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 29/09/2017:		1.043,00
				Qtd. Empenho:	42
				Total Geral:	188.180,30

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO