



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
06765719482 - EDVAN BATISTA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04030001	215,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/04/2018: 215,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04090001	377,24
# SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/04/2018: 377,24
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04100001	300,00
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/04/2018: 300,00
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160001	24.750,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04160002	2.250,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
08431258454 - WILLAMS GOMES ALVES	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04160003	270,00
# SERVIÇOS					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04160004	500,00
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 16/04/2018: 27.770,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04170001	450,00
# SERVIÇOS DE INTERNET					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/04/2018: 450,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180001	3.000,00
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE					
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180002	150,00
# SERVIÇOS					
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180003	200,00
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/04/2018: 3.350,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04190001	1.000,00
# SERVIÇOS					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190002	959,70
# RESTITUIÇÕES VIA P					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190003	953,29
# RESTITUIÇÕES VIA P					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190004	957,40
# RESTITUIÇÕES VIA P					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190005	952,76
# RESTITUIÇÕES VIA P					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190006	952,34
# RESTITUIÇÕES VIA P					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190007	956,22



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES VIA P					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190008	960,51
# RESTITUIÇÕES VIA P					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190009	950,82
# RESTITUIÇÕES VIA P					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190010	956,37
# RESTITUIÇÕES VIA P					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190011	958,82
# RESTITUIÇÕES VIA P					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04190012	950,44
# RESTITUIÇÕES VIA P					
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04190013	164,90
# RESTITUIÇÕES					
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04190014	500,00
# SERVIÇOS					
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	04190015	100.262,00
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES					
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04190016	500,00
# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES					
		Empenhos do dia: 16		Soma do dia 19/04/2018:	112.935,57
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200001	9,50
# TARIFA BANCARIA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200002	9,50
# TARIFA BANCARIA					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04200003	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04200004	9,50
# TARIFA BANCARIA					
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04200005	150,00
# SERVIÇOS					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	04200006	20.614,02
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
		Empenhos do dia: 6		Soma do dia 20/04/2018:	24.892,52
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04230001	114,00
# TARIFA BANCARIA					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230002	1.535,00
# RESTITUIÇÕES VIA P					
		Empenhos do dia: 2		Soma do dia 23/04/2018:	1.649,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04240001	155,00
# RESTITUIÇÕES					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 24/04/2018:	155,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04250001	42,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

TARIFA BANCARIA

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 25/04/2018:

42,00

Qtd. Empenho:

37

Total Geral:

172.136,33

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO