



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS # SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06050001	543,73
00482915000180 - DORGIVAL JOSE DA SILVA - ME # MÓVEIS	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	06050002	1.980,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/06/2018: 2.523,73
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06060001	357,70
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/06/2018: 357,70
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06120001	300,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/06/2018: 300,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06130001	450,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/06/2018: 450,00
09279142000104 - COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA # UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06140001	152,98
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/06/2018: 152,98
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME # LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150001	2.250,00
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME # LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150002	24.750,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150003	953,65
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150004	953,37
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150005	958,90
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150006	957,06
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150007	954,43
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150008	951,21
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150009	955,90
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150010	950,47
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150011	953,81
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150012	952,79



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	06150013	952,62
# RESTITUIÇÕES VIA P					
Empenhos do dia: 13					37.494,21
Soma do dia 15/06/2018:					37.494,21
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06180001	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180002	500,00
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180003	200,00
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180004	3.000,00
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE					
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06180005	150,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 5					7.950,00
Soma do dia 18/06/2018:					7.950,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06190001	1.000,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 1					1.000,00
Soma do dia 19/06/2018:					1.000,00
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	06200001	100.262,00
# SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES					
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06200002	500,00
# SERVIÇOS					
Empenhos do dia: 2					100.762,00
Soma do dia 20/06/2018:					100.762,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	06210001	20.614,02
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Empenhos do dia: 1					20.614,02
Soma do dia 21/06/2018:					20.614,02
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06220001	9,00
# TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06220002	12,18
# TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 2					21,18
Soma do dia 22/06/2018:					21,18
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250001	42,00
# TARIFA BANCARIA					
81589425472 - JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06250002	200,00
# SERVIÇOS					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250003	9,70
# TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250004	9,70
# TARIFA BANCARIA					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06250005	9,70
# TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 5					271,10
Soma do dia 25/06/2018:					271,10



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06260001	512,80
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL.					
				Empenhos do dia: 1	512,80
				Soma do dia 26/06/2018:	512,80
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06280001	325,73
# RESTITUIÇÕES					
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06280002	9,70
# TARIFA BANCARIA					
				Empenhos do dia: 2	335,43
				Soma do dia 28/06/2018:	335,43
				Qtd. Empenho:	38
				Total Geral:	172.745,15

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO