



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11050001	492,99
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 05/11/2018:	492,99
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11130001	300,00
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 13/11/2018:	300,00
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11160001	200,00
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO					
		Empenhos do dia: 1		Soma do dia 16/11/2018:	200,00
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190001	24.750,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190002	2.250,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190003	450,00
# SERVIÇOS DE INTERNET					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190004	500,00
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11190005	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11190006	3.000,00
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190007	953,26
# RESTITUIÇÕES VIA P					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190008	954,60
# RESTITUIÇÕES VIA P					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190009	953,88
# RESTITUIÇÕES VIA P					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190010	956,71
# RESTITUIÇÕES VIA P					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190011	954,97
# RESTITUIÇÕES VIA P					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190012	956,59
# RESTITUIÇÕES VIA P					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190013	952,93
# RESTITUIÇÕES VIA P					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190014	954,95
# RESTITUIÇÕES VIA P					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190015	954,42
# RESTITUIÇÕES VIA P					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190016	950,50
# RESTITUIÇÕES VIA P					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	11190017	955,66	
# RESTITUIÇÕES VIA P						
				Empenhos do dia: 17	Soma do dia 19/11/2018:	45.548,47
11111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	11200001	97.208,00	
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	11200002	20.413,68	
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11200003	40,60	
# TARIFA BANCARIA						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 20/11/2018:	117.662,28
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11210001	150,00	
# SERVIÇOS						
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11210002	150,00	
# SERVIÇOS						
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11210003	500,00	
# SERVIÇOS						
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11210004	400,00	
# SERVIÇOS						
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11210005	1.000,00	
# SERVIÇOS						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11210006	650,00	
# SERVIÇOS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11210007	850,00	
# SERVICOS						
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11210008	500,00	
# SERVIÇOS						
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11210009	750,00	
# SERVIÇOS						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11210010	108,80	
# TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA						
				Empenhos do dia: 10	Soma do dia 21/11/2018:	5.058,80
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11220001	364,00	
# MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11220002	10,15	
# TARIFA BANCARIA						
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11220003	9,00	
# TARIFA BANCARIA						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 22/11/2018:	383,15
02176683480 - EDSON MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	11230001	320,00	
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11230002	165,01	
# RESTITUIÇÕES						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 23/11/2018:		485,01
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11260001	250,01
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11260002	76,75
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11260003	621,51
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11260004	139,20
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11260005	42,00
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 26/11/2018:		1.129,47
				Qtd. Empenho:	43
				Total Geral:	171.260,17

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO