



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030001	369,52
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 03/10/2018: 369,52</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10050001	366,84
# SERVIÇOS DE TELEFONIA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 05/10/2018: 366,84</b>
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10110001	400,00
# SERVIÇOS					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 11/10/2018: 400,00</b>
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10150001	250,00
# SERVIÇOS					
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10150002	300,00
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE					
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10150003	650,00
# SERVIÇOS					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10150004	750,00
# SERVIÇOS					
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10150005	850,00
# SERVICOS					
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10150006	500,00
# SERVIÇOS					
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10150007	1.000,00
# SERVIÇOS					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10150008	3.000,00
# LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE					
<b>Empenhos do dia: 8</b>					<b>Soma do dia 15/10/2018: 7.300,00</b>
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10160001	450,00
# SERVIÇOS DE INTERNET					
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10160002	200,00
# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 16/10/2018: 650,00</b>
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10170001	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10170002	150,00
# SERVIÇOS					
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	10170003	97.208,00
# SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS					
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170004	24.750,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	10170005	20.413,68
# CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170006	956,21
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170007	951,03
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME # LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10170008	2.250,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170009	951,74
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170010	950,98
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170011	953,12
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170012	956,36
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170013	956,35
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170014	950,72
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170015	951,13
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170016	955,08
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÕES VIA P	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10170017	957,42
					<b>159.361,82</b>
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10180001	500,00
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. # SERVIÇOS DE TELEFONIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10180002	97,93
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10180003	500,00
					<b>1.097,93</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10190001	150,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10190002	30,45
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10190003	108,80
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA/ANT FLOAT/PAGAMENTO DE SALARIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10190004	58,93
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10190005	106,50



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 19/10/2018:</b>	<b>454,68</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10220001	9,00	
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 22/10/2018:</b>	<b>9,00</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10230001	285,09	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10230002	275,09	
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 23/10/2018:</b>	<b>560,18</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10250001	42,00	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10250002	250,00	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL.	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10250003	238,05	
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA .	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10250004	123,70	
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 25/10/2018:</b>	<b>653,75</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>45</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>171.223,72</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO