



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09040001	444,42
# SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS					
		<b>Empenhos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 04/09/2018:</b>	<b>444,42</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09120001	320,57
# SERVIÇOS DE TELEFONIA					
		<b>Empenhos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 12/09/2018:</b>	<b>320,57</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09130001	300,00
# SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE					
		<b>Empenhos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 13/09/2018:</b>	<b>300,00</b>
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170001	450,00
# SERVIÇOS DE INTERNET					
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170002	2.250,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170003	952,70
# RESTITUIÇÕES VIA P					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170004	956,45
# RESTITUIÇÕES VIA P					
11079925000196 - ROSÂNGELA C. DE SOUZA- ME	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170005	24.750,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170006	958,38
# RESTITUIÇÕES VIA P					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170007	959,89
# RESTITUIÇÕES VIA P					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170008	959,94
# RESTITUIÇÕES VIA P					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170009	953,69
# RESTITUIÇÕES VIA P					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170010	957,51
# RESTITUIÇÕES VIA P					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170011	954,20
# RESTITUIÇÕES VIA P					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170012	954,04
# RESTITUIÇÕES VIA P					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170013	958,05
# RESTITUIÇÕES VIA P					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	09170014	954,87
# RESTITUIÇÕES VIA P					
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09170015	500,00
# LOCAÇÃO DE COPIADORAS					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09170016	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		<b>Empenhos do dia: 16</b>	<b>Soma do dia 17/09/2018:</b>		<b>42.569,72</b>
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME # MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09180001	727,50
30660472000131 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180002	1.000,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180003	3.000,00
111111111111 - ANTONIO LOURENCO NETO E OUTROS # SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	09180004	97.121,33
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180005	500,00
27295280000169 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09180006	150,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180007	850,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180008	750,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180009	650,00
09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09180010	500,00
09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO # FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09180011	502,00
		<b>Empenhos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 18/09/2018:</b>		<b>105.750,83</b>
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09200001	150,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	09200002	20.395,46
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200003	30,45
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE SALARIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200004	108,80
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA/ANT FLOAT/PAGAMENTO DE SALARIO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200005	58,85
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09200006	106,50
		<b>Empenhos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 20/09/2018:</b>		<b>20.850,06</b>
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP # LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210001	200,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09210002	9,00
		<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 21/09/2018:</b>		<b>209,00</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09250001	273,01	
05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA # AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09250002	319,79	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09250003	42,00	
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 25/09/2018:</b>	<b>634,80</b>
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09280001	73,00	
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/09/2018:</b>	<b>73,00</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>42</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>171.152,40</b>	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO