



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34748148420 - JOSE ACIOLI DOS SANTOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10020001	240,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10020002	3,00
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 02/10/2017: 243,00
02598977440 - CHARLES DA SILVA LINS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10030001	500,00
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/10/2017: 500,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10040001	8,65
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/10/2017: 8,65
12294708000181 - CASAL # SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10050001	45,37
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 05/10/2017: 45,37
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10160001	200,00
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/10/2017: 200,00
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10170001	300,00
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/10/2017: 300,00
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10180001	160,00
04735821000127 - AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS # CONEXÕES PARA O SOM	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10180002	39,00
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10180003	150,00
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 18/10/2017: 349,00
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10190001	130,30
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10190002	300,00
02863447424 - MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10190003	2.200,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # LICENÇA E USO DE SOFTWARE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10190004	3.000,00
11079925000196 - FROTACAR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA # LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190005	24.750,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190006	954,97
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190007	955,08



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190008	952,90
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190009	954,90
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190010	952,27
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190011	951,50
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190012	953,50
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190013	954,42
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190014	955,41
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190015	952,95
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO # RESTITUIÇÕES	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	10190016	955,58
					Empenhos do dia: 16
					Soma do dia 19/10/2017:
					40.873,78
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10200001	603,36
26927222000148 - GEDILSON MARINHO DA SILVA # SERVIÇO	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10200002	600,00
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS # SERVIÇO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10200003	500,00
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10200004	1.570,00
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10200005	200,00
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA # RESTITUIÇÕES	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10200006	244,05
05453613000106 - CORREIA E CIPRIANO LTDA- SERCOM FRIO # AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10200007	198,00
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10200008	8,65
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	10200009	21.170,37
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	10200010	102.911,34
					Empenhos do dia: 10
					Soma do dia 20/10/2017:
					128.005,77
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10230001	8,65



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10230002	111,00
# TARIFA BANCÁRIA					
				Empenhos do dia: 2	119,65
				Soma do dia 23/10/2017:	119,65
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10240001	600,00
# SERVIÇOS FRETE					
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10240002	633,54
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10240003	8,65
# TARIFA BANCÁRIA					
				Empenhos do dia: 3	1.242,19
				Soma do dia 24/10/2017:	1.242,19
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	10250001	270,00
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10250002	42,00
# TARIFA BANCÁRIA					
				Empenhos do dia: 2	312,00
				Soma do dia 25/10/2017:	312,00
01953381000196 - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	10260001	160,00
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
				Empenhos do dia: 1	160,00
				Soma do dia 26/10/2017:	160,00
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10270001	401,79
# RESTITUIÇÕES					
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10270002	4.100,00
# LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
				Empenhos do dia: 2	4.501,79
				Soma do dia 27/10/2017:	4.501,79
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	10300001	3.500,00
# PLINIO BATISTA / DECIMO TERCEIRO					
				Empenhos do dia: 1	3.500,00
				Soma do dia 30/10/2017:	3.500,00
11579025455 - ITALO JULIO BELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10310001	240,00
# SERVIÇOS					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10310002	294,63
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10310003	282,66
# TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10310004	147,00
# TARIFA BANCÁRIA					
				Empenhos do dia: 4	964,29
				Soma do dia 31/10/2017:	964,29
				Qtd. Empenho:	51
				Total Geral:	181.325,49

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO