



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
81592590420 - RONALDO LUCIANO DA SILVA	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	02020001	250,00
# DIARIAS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02020002	12,00
# TARIFA BANCÁRIA					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 02/02/2017: 262,00</b>
12294708000181 - CASAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02060001	40,30
# SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02060002	34,50
# TARIFA BANCÁRIA					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 06/02/2017: 74,80</b>
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02080001	305,54
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 08/02/2017: 305,54</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02140001	300,00
# SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 14/02/2017: 300,00</b>
18996513000160 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE LTDA- ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02160001	481,80
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA					
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02160002	37,39
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA					
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02160003	395,00
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
41170531000100 - DIOGENES LINO DOS ANJOS - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02160004	237,05
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA					
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 16/02/2017: 1.151,24</b>
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02170001	200,00
# LOCAÇÃO DE COPIADORA					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02170002	900,00
# LICENÇA E USO DE SOFTWARE					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 17/02/2017: 1.100,00</b>
02784949435 - ALLAN TENÓRIO DE NOVAIS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02200001	630,00
# SERVIÇO					
27062507000126 - JOSÉ MARQUES DE LIMA SANTOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02200002	200,00
# SERVIÇO					
111111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	02200003	102.974,00
# SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES					
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	02200005	49,99
# RESTITUIÇÕES					
20448017000113 - TARDELI DE LIMA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02200006	620,00
# SERVIÇOS GRAFICOS					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200007	3.206,80



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# RESTITUIÇÕES					
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200008	3.204,30
# RESTITUIÇÕES					
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200009	3.201,68
# RESTITUIÇÕES					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200010	3.202,73
# RESTITUIÇÕES					
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200011	3.204,03
# RESTITUIÇÕES					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200012	3.212,24
# RESTITUIÇÕES					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200013	3.203,99
# RESTITUIÇÕES					
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200014	3.204,34
# RESTITUIÇÕES					
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200015	3.206,09
# RESTITUIÇÕES					
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200016	3.206,91
# RESTITUIÇÕES					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	02200017	3.205,17
# RESTITUIÇÕES					
		<b>Empenhos do dia: 16</b>		<b>Soma do dia 20/02/2017:</b>	<b>139.732,27</b>
07630349000156 - ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	02210001	4.441,00
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02210002	360,00
# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL					
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	02210003	3.885,00
# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02210004	7,85
# TARIFA BANCÁRIA					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02210005	7,85
# TARIFA BANCÁRIA					
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02210006	100,00
# SERVIÇOS					
		<b>Empenhos do dia: 6</b>		<b>Soma do dia 21/02/2017:</b>	<b>8.801,70</b>
27128106000121 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA GOMES	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02220001	500,00
# SERVIÇO					
27159475000181 - KEILLA LARISSA CRISOSTOMO DE LEMOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02220002	500,00
# SERVIÇO					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02220003	96,00
# TARIFA BANCÁRIA					
		<b>Empenhos do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 22/02/2017:</b>	<b>1.096,00</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS # TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02230001	243,55	
24780976000192 - FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP # AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	012002 : 449052 : 0100.000	ORD	02230002	400,00	
04967242000100 - BENEDITO GOMES DE MELO - ME # AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02230003	372,35	
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02230004	160,00	
				<b>Empenhos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 23/02/2017:</b>	<b>1.175,90</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02240001	7,85	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	02240002	18.873,54	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02240003	7,85	
11078669449 - CICERO CARMO DE LIMA # SERVIÇOS FRETE	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02240004	220,00	
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	02240005	300,00	
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # DIARIAS	01001	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	02240006	450,00	
				<b>Empenhos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 24/02/2017:</b>	<b>19.859,24</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>47</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>173.858,69</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO