



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
12272084000100 - ELETROBRAS / DISTRIBUICAO ALAGOAS # SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04010002	553,22
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>553,22</b>
<b>Soma do dia 01/04/2019:</b>					<b>553,22</b>
02603351000112 - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS # Aquisição de Certificado Digital	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04020001	271,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>271,00</b>
<b>Soma do dia 02/04/2019:</b>					<b>271,00</b>
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME # LOCAÇÃO DE COPIADORA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04080001	500,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>500,00</b>
<b>Soma do dia 08/04/2019:</b>					<b>500,00</b>
11918182000109 - UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS # SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04100001	300,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>300,00</b>
<b>Soma do dia 10/04/2019:</b>					<b>300,00</b>
18712787000180 - GFORT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP # LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04120001	204,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>204,00</b>
<b>Soma do dia 12/04/2019:</b>					<b>204,00</b>
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA # SERVIÇOS / PUBLICAÇÃO,ALIMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150001	1.000,00
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150002	850,00
80317219472 - JOSE GOES FILHO # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150003	650,00
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO DE LIMA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150004	750,00
03709520495 - ARLINDO CASADO DE LIMA NETO # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150005	1.200,00
08842163490 - JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150006	1.200,00
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA # LOCAÇÃO DE IMÓVEL	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04150007	4.100,00
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>9.750,00</b>
<b>Soma do dia 15/04/2019:</b>					<b>9.750,00</b>
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160001	3.322,45
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160002	3.325,03
07107769421 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160003	3.320,09
13355716472 - JOSE ANIZIO DE AMORIM # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160004	3.325,41
06490424410 - RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS SOBRINHO # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04160005	3.320,13



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
<b>Empenhos do dia: 5</b>			<b>Soma do dia 16/04/2019:</b>		<b>16.613,11</b>
28754000459 - ROSIBERTO LIMA DE LEMOS # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170001	500,00
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA # SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04170002	800,00
11111111111 - ANTONIO LOURENÇO NETO E OUTROS VEREADORES E # REFERENTE AOS SUBSÍDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS COMISSIONADOS ( FOLHAS VEREADORES E COMISSIONADOS)	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	04170003	101.200,00
<b>Empenhos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 17/04/2019:</b>		<b>102.500,00</b>
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS # REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	04180001	21.252,00
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180002	10,18
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SALARIO CREDITO EM CONTA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180003	115,60
00000000270571 - BANCO DO BRASIL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ANTECIPAÇÃO DE FLOAT PAGAMENTO DE SALARIOS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180004	61,62
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP # REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04180005	3.000,00
<b>Empenhos do dia: 5</b>			<b>Soma do dia 18/04/2019:</b>		<b>24.439,40</b>
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04220001	9,00
<b>Empenhos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 22/04/2019:</b>		<b>9,00</b>
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230001	3.313,11
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04230002	150,00
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230003	3.320,00
14488027415 - FAUSTO BATISTA # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230004	3.321,21
95679863472 - JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA # REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE JORNAL A ESTA CASA LEGISLATIVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04230005	150,00
04874947417 - FERNANDO TENORIO CAVALCANTE # RESTITUIÇÃO / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04230006	3.321,58
<b>Empenhos do dia: 6</b>			<b>Soma do dia 23/04/2019:</b>		<b>13.575,90</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO # RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04240001	3.323,30
<b>Empenhos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 24/04/2019:</b>		<b>3.323,30</b>
08375171000107 - DENISSON C. DE VASCONCELOS - ME # SERVIÇOS DE INTERNET	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04250001	450,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04250002	42,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04250003	353,64	
# SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET						
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 25/04/2019:</b>	<b>845,64</b>
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	04260001	3.354,87	
# RESTITUIÇÕES / VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/04/2019:</b>	<b>3.354,87</b>
07219885000163 - CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04290001	986,50	
# MATERIAL DE EXPEDIENTE						
27315116000176 - KS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04290002	561,70	
# CAPAS DE PROCESSO						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/04/2019:</b>	<b>1.548,20</b>
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04300001	412,55	
# AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
09372391000140 - J. JOSELHO DE MELO - ME	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04300002	625,70	
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
00000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04300003	10,18	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 30/04/2019:</b>	<b>1.048,43</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>42</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>178.836,07</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO