



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016	2179376/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	NATAL PRINTER LTDA ME	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
2	04/01/2016	2179920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	173.000,00	74.930,47	74.930,47	98.069,53	0,00
3	04/01/2016	2179871/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	183,50	183,50	816,50	0,00
4	04/01/2016	2179895/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	6.000,00	1.482,92	1.482,92	4.517,08	0,00
5	04/01/2016	2179889/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	38.599,36	14.474,76	14.474,76	24.124,60	0,00
6	04/01/2016	2179935/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.698,32	2.698,32	2.698,32	0,00	0,00
7	04/01/2016	2179880/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	2.002,40	2.002,40	2.002,40	0,00	0,00
8	04/01/2016	2179879/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABM INFORMÁTICA LTDA	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
9	04/01/2016	2179923/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.900,00	10.889,50	10.889,50	1.010,50	0,00
10	04/01/2016	2179934/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS	5.800,00	2.167,56	2.167,56	3.632,44	0,00
11	04/01/2016	2179922/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	16.000,00	12.037,37	11.079,80	3.962,63	0,00
12	04/01/2016	2179913/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	4.023,42	3.740,12	976,58	0,00
13	04/01/2016	2179917/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	59.500,00	51.306,13	48.480,36	8.193,87	0,00
14	04/01/2016	2179915/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	25.000,00	11.648,76	11.648,76	13.351,24	0,00
15	04/01/2016	2179912/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	7.000,00	6.700,06	6.700,06	299,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	04/01/2016	2179911/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	3.000,00	2.816,43	2.564,73	183,57	0,00
17	04/01/2016	2179911/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	1.000,00	264,48	241,24	735,52	0,00
18	04/01/2016	2179906/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	6.000,00	5.316,68	4.942,68	683,32	0,00
19	04/01/2016	2179904/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA	11.000,00	8.621,47	8.104,36	2.378,53	0,00
20	04/01/2016	2179901/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	9.000,00	7.916,05	7.916,05	1.083,95	0,00
21	04/01/2016	2179902/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	18.592,62	18.592,62	18.592,62	0,00	0,00
22	04/01/2016	2179899/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	63.700,00	61.808,31	57.059,98	1.891,69	0,00
23	04/01/2016	2179898/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	1.500,00	1.080,00	1.080,00	420,00	0,00
24	04/01/2016	2179894/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	7.000,00	1.471,42	1.471,42	5.528,58	0,00
25	04/01/2016	2179892/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	10.841,85	10.841,85	3.158,15	0,00
26	04/01/2016	2179891/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	48.000,00	33.436,68	33.436,68	14.563,32	0,00
27	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	7.500,00	6.403,08	5.785,51	1.096,92	0,00
28	04/01/2016	2179887/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	17.000,00	15.964,68	14.518,12	1.035,32	0,00
29	04/01/2016	2179886/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	90.000,00	69.417,46	69.417,46	20.582,54	0,00
30	04/01/2016	2179900/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AMORIM E CORREIA LTDA	7.000,00	4.973,64	3.948,76	2.026,36	0,00
31	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1.801.141,25	1.770.428,59	1.770.428,59	30.712,66	0,00
32	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	656.374,84	640.614,96	640.614,96	15.759,88	0,00
33	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	133.000,00	129.239,30	129.239,30	3.760,70	0,00
34	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	206.000,00	6.601,48	6.601,48	199.398,52	0,00
35	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	66.984,22	66.075,48	66.075,48	908,74	0,00
37	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
38	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	FUNCIONÁRIOS	82.480,00	82.368,92	82.368,92	111,08	0,00
39	04/01/2016	2179897/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	42.500,00	42.449,00	42.449,00	51,00	0,00
40	04/01/2016	2179896/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	18.337,00	18.337,00	18.337,00	0,00	0,00
41	04/01/2016	2179884/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	990,00	990,00	2.010,00	0,00
42	04/01/2016	2179883/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.600,00	1.080,00	1.080,00	520,00	0,00
43	04/01/2016	2179882/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	15.000,00	9.330,30	9.330,30	5.669,70	0,00
44	04/01/2016	2179881/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	15.000,00	14.655,50	14.655,50	344,50	0,00
45	04/01/2016	2179890/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	800,00	360,00	360,00	440,00	0,00
46	04/01/2016	2179916/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	PEDRO ROMUALDO NETO	3.386,34	2.257,56	2.257,56	1.128,78	0,00
47	04/01/2016	2179927/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MARIA VILMA ROCHA SILVA	500,00	350,00	350,00	150,00	0,00
48	04/01/2016	2179921/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.247,00	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00
49	04/01/2016	2179924/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	29.362,55	23.490,04	23.490,04	5.872,51	0,00
50	04/01/2016	2179918/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
51	04/01/2016	2179914/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	OKLA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	12.000,00	3.396,80	3.396,80	8.603,20	0,00
52	04/01/2016	2179910/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	7.094,00	7.094,00	7.094,00	0,00	0,00
53	04/01/2016	2179909/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.521,20	1.521,20	1.521,20	0,00	0,00
54	04/01/2016	2179908/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.621,64	2.810,82	2.810,82	2.810,82	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	04/01/2016	2179907/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS LTDA ME	1.500,00	420,00	420,00	1.080,00	0,00
56	04/01/2016	2179905/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
57	07/01/2016	2179964/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	U P SISTEMAS - CLEBER LEANDRO SILVA SANTOS ME	888,10	888,10	888,10	0,00	0,00
58	08/01/2016	2180100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
59	08/01/2016	2180020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.876,61	1.876,61	1.720,29	0,00	0,00
60	13/01/2016	2176152/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	102,16	0,00	0,00	102,16	0,00
61	13/01/2016	2180195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	177,39	177,39	177,39	0,00	0,00
62	14/01/2016	2179334/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
63	18/01/2016	2180467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	697,33	697,33	302,67	0,00
64	18/01/2016	2180284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
65	18/01/2016	2179627/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	225,36	0,00	0,00	225,36	0,00
66	21/01/2016	2180021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	IMPETO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
67	21/01/2016	2175334/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	61.626,65	61.626,65	61.626,65	0,00	0,00
68	21/01/2016	2180119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.418,10	4.418,10	4.418,10	0,00	0,00
69	21/01/2016	2180196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
70	25/01/2016	2179482/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	709,48	709,48	709,48	0,00	0,00
71	25/01/2016	2179482/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
72	25/01/2016	2179382/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	OSMAN SOBRAL E SILVA	8.000,00	502,50	502,50	7.497,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	25/01/2016	2174822/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.478,00	1.050,00	690,00	428,00	0,00
74	25/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	M N SEZINI COMERCIAL EPP	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
75	25/01/2016	2180372/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	5.400,00	5.400,00	4.950,00	0,00	0,00
76	25/01/2016	2180337/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR AMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
77	29/01/2016	2180275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	860,00	860,00	358,30	0,00	0,00
82	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	561.130,01	526.996,96	526.996,96	34.133,05	0,00
83	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226.834,37	213.175,09	213.175,09	13.659,28	0,00
84	04/01/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	28.354,30	25.615,43	25.615,43	2.738,87	0,00
Total de empenhos:			80			4.883.124,64	4.151.342,98	4.131.059,93	731.781,66	0,00
			Ordinários:	19		33.533,57	22.549,38	19.391,36	10.984,19	0,00
			Estimativos:	44		4.482.392,95	3.901.226,14	3.887.796,11	581.166,81	0,00
			Globais:	17		367.198,12	227.567,46	223.872,46	139.630,66	0,00



Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
78	01/02/2016	2180404/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	34.179,20	34.179,20	34.179,20	0,00	0,00
79	05/02/2016	2180628/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ESPAÇO ENGENHARIA LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
80	05/02/2016	2178711/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	NET COMPUTADORES LTDA EPP	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
81	05/02/2016	2179357/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MARIA VILMA ROCHA SILVA	4.450,00	4.150,00	3.950,00	300,00	0,00
85	05/02/2016	2179437/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	GLAUGIMARIO FRANCISCO SILVA SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
86	15/02/2016	2178711/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	NET COMPUTADORES LTDA EPP	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
87	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ACQUAPOÇOS - PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA EIRELI - EPP	274,33	274,33	274,33	0,00	0,00
88	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CICERO NUNES	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
89	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	YGOR VINICIUS GUIMARAES FREIRE	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
90	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIO IGO LEITE PEREIRA	373,97	373,97	373,97	0,00	0,00
91	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO JORGE BARROS BEZERRA	373,96	373,96	373,96	0,00	0,00
92	29/02/2016	2181090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	381,15	381,15	18,85	0,00
93	29/02/2016	2181038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	636,55	636,55	363,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	29/02/2016	2180987/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRASKEM S/A	3.109,16	3.109,16	3.109,16	0,00	0,00
95	29/02/2016	2180408/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	C3 ARQUITETURA LTDA - EPP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total de empenhos:			15			54.250,33	49.066,03	48.866,03	5.184,30	0,00
		Ordinários:	13			15.621,13	10.736,83	10.736,83	4.884,30	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	2			38.629,20	38.329,20	38.129,20	300,00	0,00



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	08/03/2016	2181378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1º REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE MACEIÓ -AL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
97	08/03/2016	2180486/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
98	09/03/2016	2181462/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	U P SISTEMAS - CLEBER LEANDRO SILVA SANTOS ME	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
99	09/03/2016	2180537/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	886,80	886,80	886,80	0,00	0,00
100	09/03/2016	2180537/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
101	09/03/2016	2181464/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST. CIVIL DO OESTE DO PARANÁ	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
102	10/03/2016	2181361/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00
103	15/03/2016	2179208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
104	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.980,69	4.980,69	4.150,60	0,00	0,00
105	18/03/2016	2181491/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
106	18/03/2016	2180101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	17.735,60	17.735,60	10.345,72	0,00	0,00
107	18/03/2016	2181553/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	TATIANA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA 06105061455	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
108	18/03/2016	2181555/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	RAMALHO E TAVARES LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	18/03/2016	2181209/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	39.028,60	39.028,60	35.125,74	0,00	0,00
110	18/03/2016	Solicitação 114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GENORMA GERENCIAMENTO DE NORMAS LTDA	388,64	388,64	388,64	0,00	0,00
111	18/03/2016	Solicitação 90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00
112	18/03/2016	Solicitação 89	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00
113	28/03/2016	2180730/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR ARAPIRACA LTDA	388,64	388,64	0,00	0,00	0,00
114	28/03/2016	2181824/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
115	29/03/2016	2181800/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	3.214,23	3.214,23	3.214,23	0,00	0,00
116	29/03/2016	2181795/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	157,90	157,90	157,90	0,00	0,00
117	31/03/2016	2181926/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		22				78.234,00	76.474,00	63.813,79	1.760,00	0,00
	Ordinários:	21				39.205,40	37.445,40	28.688,05	1.760,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				39.028,60	39.028,60	35.125,74	0,00	0,00



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	01/04/2016	2181528/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
119	04/04/2016	2181739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	829,00	829,00	171,00	0,00
120	04/04/2016	Solicitação 167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IZAIAS PEDRO DE ANDRADE	217,54	217,54	217,54	0,00	0,00
121	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ACESSO10 TELECOM	175,34	0,00	0,00	175,34	0,00
122	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ACESSO10 TELECOM	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123	06/04/2016	2179355/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.541,85	13.541,85	12.192,69	0,00	0,00
124	22/04/2016	2182404/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	401,52	401,52	598,48	0,00
125	22/04/2016	2182430-2182464/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	614,87	614,87	614,87	0,00	0,00
127	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	M N SEZINI COMERCIAL EPP	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
140	25/04/2016	2177886/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA	18.185,00	18.185,00	18.185,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			10			39.149,60	38.203,78	36.854,62	945,82	0,00
			Ordinários:	10		39.149,60	38.203,78	36.854,62	945,82	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	04/05/2016	2181616/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ACIOLY & COSTA LTDA - EPP	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
128	04/05/2016	2182702/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	387,05	387,05	12,95	0,00
129	04/05/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28.015,40	28.015,40	28.015,40	0,00	0,00
130	04/05/2016	2182182/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
131	16/05/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	120.440,09	116.697,47	111.247,35	3.742,62	0,00
132	16/05/2016	2182386/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ACESSO10 TELECOM	250,68	250,68	250,68	0,00	0,00
133	16/05/2016	2182902/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
134	16/05/2016	2182903/2182906/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.420,00	2.310,00	2.310,00	110,00	0,00
135	16/05/2016	2182525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
136	16/05/2016	2182195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	26.320,00	26.320,00	26.320,00	0,00	0,00
137	16/05/2016	2182195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
138	16/05/2016	2182195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
139	16/05/2016	Solicitação 187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IDA VANDERLEI TENORIO	918,52	918,52	918,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	16/05/2016	2182759/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
142	23/05/2016	2182988/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	254,20	254,20	745,80	0,00
143	24/05/2016	2182569/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
144	24/05/2016	2183165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
145	24/05/2016	2183162/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.980,00	1.540,00	1.540,00	440,00	0,00
146	24/05/2016	2183141/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LHAYSE CHAGAS ALVES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
147	24/05/2016	2183142/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
148	30/05/2016	2183157/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
149	31/05/2016	2182806/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
150	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAM SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00
151	31/05/2016	2183515/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
152	31/05/2016	2179896/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
153	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
154	31/05/2016	2183482/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
155	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
156	31/05/2016	2183525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	4.567,49	4.567,49	4.567,49	0,00	0,00
157	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA	483,43	483,43	483,43	0,00	0,00
158	31/05/2016	2183340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRMÃOS JOTA PINTO & CIA LTDA	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
210	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	425,06	425,06	425,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			32			235.917,73	230.863,36	225.413,24	5.054,37	0,00
		Ordinários:	30			87.462,24	86.150,49	86.150,49	1.311,75	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	2			148.455,49	144.712,87	139.262,75	3.742,62	0,00



Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	05/06/2016	2182417/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	OOPS TELECOM LTDA ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
160	05/06/2016	2182417/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OOPS TELECOM LTDA ME	1.275,00	835,00	725,00	440,00	0,00
161	05/06/2016	2180993/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
162	05/06/2016	2183305/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LHAYSE CHAGAS ALVES	224,39	224,39	224,39	0,00	0,00
163	05/06/2016	2182241/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.394,32	3.394,32	3.394,32	0,00	0,00
165	05/06/2016	2183528/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00	0,00
166	05/06/2016	2183528/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
167	05/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROOSEVELT PATRIOTA COTA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
168	05/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROOSEVELT PATRIOTA COTA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
169	05/06/2016	2183529/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JESIMIEL PINHEIRO CAVALCANTE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
170	05/06/2016	2183529/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JESIMIEL PINHEIRO CAVALCANTE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
171	05/06/2016	2183525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	6.328,97	6.328,97	6.328,97	0,00	0,00
172	05/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	52.184,56	52.184,56	45.661,49	0,00	0,00
173	05/06/2016	2182753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME	7.220,56	7.220,56	7.220,56	0,00	0,00
174	06/06/2016	2183461/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	795,01	795,01	795,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	08/06/2016	2183465/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
176	08/06/2016	Solicitação 165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ ARTHUR MALTA PRATA DE CARVALHO	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
177	08/06/2016	Solicitação 185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIAS JESUS DOS REIS	82,18	82,18	82,18	0,00	0,00
178	08/06/2016	Solicitação 178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANDRE PIRES FERREIRA	483,43	483,43	483,43	0,00	0,00
179	17/06/2016	2183730/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
180	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	227,01	227,01	772,99	0,00
181	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
182	27/06/2016	2183434/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
183	27/06/2016	2182450/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R R EXTINTORES COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00
184	27/06/2016	2183522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	3.200,00	2.094,00	1.806,00	1.106,00	0,00
185	27/06/2016	2183541/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	1.321,00	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00
186	29/06/2016	2183541/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
187	27/06/2016	2182350/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	743,70	743,70	743,70	0,00	0,00
188	28/06/2016	2182698/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
189	24/06/2016	Solicitação 221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTOVAM LINS FILHO	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
190	28/06/2016	2170136/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GAMA VEÍCULOS LTDA	325,58	325,58	325,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	28/06/2016	2180321/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP	24.568,00	24.568,00	24.568,00	0,00	0,00
192	28/06/2016	2182602/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ESSENCIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA - ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
193	28/06/2016	Solicitação 215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELLE CRISTINNE DE BRITO BARROS	238,26	0,00	0,00	238,26	0,00
203	24/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	5.177,25	5.177,25	5.177,25	0,00	0,00
204	24/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.276,40	1.276,40	1.276,40	0,00	0,00
205	24/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.068,04	3.068,04	3.068,04	0,00	0,00
206	24/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	M N SEZINI COMERCIAL EPP	1.119,00	580,50	580,50	538,50	0,00
207	24/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	M N SEZINI COMERCIAL EPP	84,80	60,00	60,00	24,80	0,00
208	24/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFINITY EDITORA E SERVIÇOS LTDA	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			40			139.392,37	136.266,82	126.889,75	3.125,55	0,00
		Ordinários:	32			70.632,00	68.069,75	67.671,75	2.562,25	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	8			68.760,37	68.197,07	59.218,00	563,30	0,00



Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	01/07/2016	2182698/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
195	01/07/2016	2184572/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
196	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
197	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
198	01/07/2016	2183911/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HOTEL JATIUCA S/A	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
199	07/07/2016	2184038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE ENGENHEIROS	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
200	08/07/2016	2184008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201	08/07/2016	2184020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS VINÍCIUS FIRMINO FERRO	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
202	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABM INFORMÁTICA LTDA	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00
209	18/07/2016	2184253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
211	18/07/2016	2175060/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	185,86	30,00	30,00	155,86	0,00
212	28/07/2016	2175334/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	116.928,32	116.928,32	116.928,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			12			136.037,08	135.879,22	133.031,22	157,86	0,00
		Ordinários:	11			19.108,76	18.950,90	16.102,90	157,86	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	1			116.928,32	116.928,32	116.928,32	0,00	0,00



Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	03/08/2016	2181963/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CASS AUDITORES E CONSULTORES SS - AUDITORES INDEPENDENTES - EPP	23.420,00	23.420,00	17.565,00	0,00	0,00
214	03/08/2016	2184584/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	430,16	430,16	430,16	0,00	0,00
215	01/08/2016	2184313/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
216	01/08/2016	2184313/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
217	03/08/2016	2184313/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.341,43	2.341,43	2.341,43	0,00	0,00
218	08/08/2016	2184373/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MARIA EUDA DA SILVA 84170751434	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
219	08/08/2016	2184657/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	856,72	856,72	143,28	0,00
220	08/08/2016	2182480/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	13.793,18	3.897,52	3.897,52	9.895,66	0,00
221	08/08/2016	2184732/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	335,00	335,00	65,00	0,00
222	15/08/2016	2184126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	928,96	928,96	928,96	0,00	0,00
223	15/08/2016	2184126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
224	15/08/2016	2180876/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MKR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	971,62	971,62	971,62	0,00	0,00
225	15/08/2016	2184127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
226	16/08/2016	2184550/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGAF	350,00	350,00	116,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	02/08/2016	2184563/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
228	02/08/2016	2184563/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
229	02/08/2016	2184563/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.503,12	1.503,12	1.503,12	0,00	0,00
230	17/08/2016	2184699/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	FLAVIO FARIAS DOS SANTOS	7.500,00	246,00	142,50	7.254,00	0,00
231	19/08/2016	2184682/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	TOKIO MARINE SEGURADORA	1.658,79	1.658,79	552,92	0,00	0,00
232	22/08/2016	2184905/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	1.451,08	1.451,08	1.451,08	0,00	0,00
233	22/08/2016	2184905/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
234	22/08/2016	2179896/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
235	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
236	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
237	22/08/2016	2183528/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00
238	22/08/2016	2183528/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
239	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
240	23/08/2016	2185003/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DATAVIDEO SAO PAULO LTDA - ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
241	02/08/2016	2184356/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
242	02/08/2016	2184356/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
243	02/08/2016	2184356/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.271,93	1.271,93	1.271,93	0,00	0,00
244	22/08/2016	2179896/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
245	22/08/2016	2183529/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
246	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	22/08/2016	2179897/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
248	22/08/2016	2183529/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
249	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
250	22/08/2016	2184764/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.041,00	2.861,00	2.441,00	180,00	0,00
251	22/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS LTDA ME	1.000,00	116,00	116,00	884,00	0,00
252	22/08/2016	2184787/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	21.245,08	21.245,08	10.622,54	0,00	0,00
253	22/08/2016	2184844/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.495,08	2.495,08	2.495,08	0,00	0,00
254	22/08/2016	2184908/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	75,77	75,77	75,77	0,00	0,00
255	31/08/2016	Solicitação 239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE HUGO BARBOSA GUIMARAES	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
256	31/08/2016	2183557/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇO LTDA	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00
257	31/08/2016	2184427/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	1.284,28	1.284,28	1.284,28	0,00	0,00
266	31/08/2016	2184745/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
267	31/08/2016	2184745/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.203,60	1.203,60	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			47			111.733,14	93.304,20	72.690,37	18.428,94	0,00
			Ordinários:	39		40.926,09	40.530,81	38.293,89	395,28	0,00
			Estimativos:	4		23.793,18	5.759,52	5.656,02	18.033,66	0,00
			Globais:	4		47.013,87	47.013,87	28.740,46	0,00	0,00



Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	06/09/2016	2184711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FC CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA ME	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
259	06/09/2016	2185296/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00
260	06/09/2016	2185312/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
261	06/09/2016	2185312/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
262	06/09/2016	2185312/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.055,85	1.055,85	1.055,85	0,00	0,00
263	06/09/2016	2185306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CHARLES MARIANO PEDROSA DE ALMEIDA FILHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
264	06/09/2016	2185306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CHARLES MARIANO PEDROSA DE ALMEIDA FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
265	06/09/2016	2185306/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	879,52	879,52	879,52	0,00	0,00
268	08/09/2016	2185284/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269	13/09/2016	2180485/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MICROSENS LTDA	8.495,00	8.495,00	8.495,00	0,00	0,00
270	13/09/2016	2180485/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
271	13/09/2016	2179892/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.291,66	6.291,66	6.291,66	0,00	0,00
272	15/09/2016	2185404/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	10.431,64	10.431,64	3.568,36	0,00
273	20/09/2016	2184457/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	399,91	399,91	399,91	0,00	0,00
274	20/09/2016	2185335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	20/09/2016	2185335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
276	20/09/2016	2185335/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.057,14	1.057,14	1.057,14	0,00	0,00
277	21/09/2016	2184369/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LHAYSE CHAGAS ALVES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
278	21/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
279	22/09/2016	2185540/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	356,87	356,87	356,87	0,00	0,00
280	21/09/2016	2185492/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO SANTANA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
281	23/09/2016	Solicitação 236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIA HERRMANN MENEZES	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
282	23/09/2016	Solicitação 166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROGERIO MOREIRA DA SILVA	118,23	118,23	118,23	0,00	0,00
283	23/09/2016	Solicitação 34	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELENO NUNES DA SILVEIRA	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
284	23/09/2016	Solicitação 219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SEBASTIAO AMARO DE SALES	293,78	293,78	293,78	0,00	0,00
285	23/09/2016	Solicitação 235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CELIO ROBERTO DE MELO	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00
286	23/09/2016	Solicitação 218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBSON DUTRA DE ANDRADE	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
287	23/09/2016	Solicitação 184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO PAULO PAES DE ARAUJO SILVA	483,43	483,43	483,43	0,00	0,00
288	23/09/2016	Solicitação 182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSULTEN- CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	2.606,23	2.606,23	2.606,23	0,00	0,00
289	23/09/2016	Solicitação 181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONE DE MENDONCA LEITE	96,68	96,68	96,68	0,00	0,00
290	23/09/2016	Solicitação 97	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO	146,65	146,65	146,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	23/09/2016	Solicitação 95	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE DA SILVA	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
292	23/09/2016	Solicitação 94	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBER GILO DOS SANTOS	423,63	423,63	423,63	0,00	0,00
293	23/09/2016	2185668/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	5.110,15	5.110,15	5.110,15	0,00	0,00
294	23/09/2016	Solicitação 75	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERVIMEC - SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA	41,62	41,62	41,62	0,00	0,00
295	23/09/2016	Solicitação 65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JEAN FELIPE DA SILVA LEOPOLDO	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00
296	23/09/2016	Solicitação 64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VENIFRANKLY VEIB LOPES GALVAO	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
297	23/09/2016	Solicitação 45	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TRATEC-REP. ASSISTENCIATECNICA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	41,62	41,62	41,62	0,00	0,00
298	23/09/2016	2185526/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIC AVILINO BATISTA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
299	23/09/2016	2185597/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11,92	0,00	0,00	11,92	0,00
300	23/09/2016	2185596/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	356,44	356,44	356,44	0,00	0,00
301	21/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
302	27/09/2016	2185675/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.468,42	1.468,42	489,48	0,00	0,00
303	27/09/2016	2185582/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	5.955,94	5.955,94	5.955,94	0,00	0,00
304	27/09/2016	2185645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	279,68	279,68	279,68	0,00	0,00
305	27/09/2016	2185645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00
306	27/09/2016	2185645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,65	18,65	18,65	0,00	0,00
307	28/09/2016	2185673/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	28/09/2016	2185673/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
309	28/09/2016	2185673/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.486,18	1.486,18	1.486,18	0,00	0,00
310	28/09/2016	2185679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
311	28/09/2016	2185679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
312	28/09/2016	2185679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.721,96	1.721,96	1.721,96	0,00	0,00
313	28/09/2016	2185395/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IVON JONSON CAVALCANTI SILVA	100,15	100,15	100,15	0,00	0,00
314	29/09/2016	2185663/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
315	29/09/2016	2185715/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
316	29/09/2016	2185648/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	J. R. HUMBERTO E CIA LTDA EPP	1.278,40	1.278,40	1.278,40	0,00	0,00
317	29/09/2016	2185773/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
318	29/09/2016	2185773/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
319	29/09/2016	2185773/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
320	30/09/2016	2185739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
321	30/09/2016	2185739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
322	30/09/2016	2185739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.415,74	1.415,74	1.415,74	0,00	0,00
323	28/09/2016	2186035/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO SANTANA	304,06	304,06	304,06	0,00	0,00
Total de empenhos:		64				204.327,83	197.770,22	196.791,28	6.557,61	0,00
	Ordinários:	62				184.036,17	181.046,92	180.067,98	2.989,25	0,00
	Estimativos:	2				20.291,66	16.723,30	16.723,30	3.568,36	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	12/10/2016	2185203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MAGAZINE LUIZA S.A.	6.518,95	0,00	0,00	6.518,95	0,00
325	14/10/2016	2185907/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	910,84	910,84	89,16	0,00
326	12/10/2016	2185818/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARCOS SOUZA BEZERRA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
327	12/10/2016	2185818/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARCOS SOUZA BEZERRA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
328	12/10/2016	2185818/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.353,32	1.353,32	1.353,32	0,00	0,00
329	12/10/2016	2185789/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
330	12/10/2016	2185789/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
331	12/10/2016	2185789/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.593,07	1.593,07	1.593,07	0,00	0,00
332	06/10/2016	2182915/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.028,40	671,40	671,40	3.357,00	0,00
333	13/10/2016	2184024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNNO CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA	165,07	165,07	165,07	0,00	0,00
334	14/10/2016	2185816/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBSON MARABA SANTOS	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
335	17/10/2016	2185803/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	379,20	379,20	379,20	0,00	0,00
336	17/10/2016	2184663/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	1.198,80	1.198,80	799,20	0,00	0,00
337	20/10/2016	2184982/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP	22.588,00	22.588,00	0,00	0,00	0,00
338	20/10/2016	2185974/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	20/10/2016	2185974/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
340	20/10/2016	2185646/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	1.438,80	399,66	279,76	1.039,14	0,00
341	20/10/2016	2184738/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE MARCOS SOUZA BEZERRA	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
342	20/10/2016	2186099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	524,09	524,09	524,09	0,00	0,00
343	20/10/2016	2186098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00
344	20/10/2016	2185923/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
345	21/10/2016	2186037/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO SANTANA	453,02	453,02	453,02	0,00	0,00
346	26/10/2016	2186233/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	142,92	142,92	142,92	0,00	0,00
347	25/10/2016	2186185/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	91,45	91,45	91,45	0,00	0,00
348	27/10/2016	2186116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR AMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			25			55.037,01	43.941,76	20.834,26	11.095,25	0,00
			Ordinários:	25		55.037,01	43.941,76	20.834,26	11.095,25	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	01/11/2016	2184853/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MICROSENS LTDA	8.495,00	8.495,00	0,00	0,00	0,00
350	04/11/2016	Solicitação 214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IGOR MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA	118,23	118,23	118,23	0,00	0,00
351	04/11/2016	Solicitação 79	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE RINALDO DOMINGOS DE MELO	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00
352	04/11/2016	2186226/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.905,60	4.905,60	0,00	0,00	0,00
353	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ANDREA DE MENDONÇA COSTA SALGADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
354	09/11/2016	2186433/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
355	09/11/2016	2186433/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
356	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
357	09/11/2016	2185825/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERGIO CASTRO DE AMORIM	183,69	183,69	183,69	0,00	0,00
358	09/11/2016	2186159/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VICTOR AMABILIO LEITE	96,69	96,69	96,69	0,00	0,00
359	09/11/2016	2185744/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLEBER LUCIO SA DO AMARAL	75,11	75,11	75,11	0,00	0,00
360	09/11/2016	Solicitação 232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO ITACITO DE MORAIS DUDA	118,23	118,23	118,23	0,00	0,00
361	09/11/2016	Solicitação 230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DHIEGO HENRIQUE DE FARIAS RIBEIRO	118,23	118,23	118,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	09/11/2016	Solicitação 226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALUISIO ARAGAO DOS ANJOS SOBRINHO	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
363	09/11/2016	Solicitação 172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TIAGO FABBRO	48,34	48,34	48,34	0,00	0,00
364	09/11/2016	Solicitação 162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GILMAR DE ALMEIDA LUCENA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
365	09/11/2016	Solicitação 110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CICERO RODRIGUES DOS SANTOS	36,26	36,26	36,26	0,00	0,00
366	09/11/2016	Solicitação 174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO JOAO JACINTO JUNIOR	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
367	09/11/2016	Solicitação 217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS PINA LOPES	195,96	195,96	0,00	0,00	0,00
368	09/11/2016	Solicitação 183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO ANTONIO DAS NEVES	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
369	09/11/2016	Solicitação 175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO HENRIQUE PACHECO DE CASTRO	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
370	09/11/2016	Solicitação 65	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JEAN FELIPE DA SILVA LEOPOLDO	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
371	09/11/2016	2184745/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
372	09/11/2016	2186280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS EDUARDO FERNANDES OLIVEIRA	74,37	74,37	74,37	0,00	0,00
373	09/11/2016	2186583/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAY MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP	851,05	851,05	851,05	0,00	0,00
374	11/11/2016	2186473/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
375	11/11/2016	2186473/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
376	11/11/2016	2186906/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63	0,00
377	11/11/2016	2186906/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	22/11/2016	2186626/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	385,30	385,30	614,70	0,00
379	11/11/2016	2186473/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.982,64	1.982,64	1.982,64	0,00	0,00
380	18/11/2016	2186608/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
381	18/11/2016	2186608/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
382	18/11/2016	2186630/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
383	18/11/2016	2186630/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
384	18/11/2016	2186630/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.320,99	1.320,99	1.320,99	0,00	0,00
385	22/11/2016	2186529/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
386	22/11/2016	2186315/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	4.815,60	0,00	0,00	4.815,60	0,00
387	22/11/2016	2186315/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00
388	24/11/2016	2185968/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANAMA - SANEAMENTO ALTA MACEIÓ S/A	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
389	28/11/2016	2186619/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00
390	28/11/2016	2186619/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	GAMA VEÍCULOS LTDA	485,20	485,20	0,00	0,00	0,00
391	28/11/2016	2186736/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
392	28/11/2016	2186736/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
393	28/11/2016	2186736/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.389,38	1.389,38	1.389,38	0,00	0,00
394	28/11/2016	2179912/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	1.400,00	1.223,80	1.223,80	176,20	0,00
395	28/11/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	201.150,66	185.154,57	185.154,57	15.996,09	0,00
396	28/11/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	7.908,74	2.896,85	2.896,85	5.011,89	0,00
397	18/11/2016	2186172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.550,24	2.550,24	2.550,24	0,00	0,00
398	28/11/2016	2182704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	INVESTOR CONSULTING PARTNERS CONSULTORIA LTDA. - EPP	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	29/11/2016	2186507/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	1.348,65	1.348,65	1.348,65	0,00	0,00
Total de empenhos:			51			280.924,53	246.549,92	211.980,06	34.374,61	0,00
		Ordinários:	51			280.924,53	246.549,92	211.980,06	34.374,61	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	05/12/2016	2186201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
401	06/12/2016	2187091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LIMA GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
402	06/12/2016	2180019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMAGEM CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	7.990,00	7.990,00	4.000,00	0,00	0,00
403	06/12/2016	2180767/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	DIGITUS GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - EPP	18.916,80	18.916,80	18.916,80	0,00	0,00
404	06/12/2016	2180024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00
405	06/12/2016	2184982/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
406	06/12/2016	2186906/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	1.753,63	1.753,63	1.753,63	0,00	0,00
407	06/12/2016	2186906/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
408	06/12/2016	2186874/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SERVICOS EM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
409	06/12/2016	2186793/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	ROBÉRIO ALVES DA SILVA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
410	06/12/2016	2186793/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ROBÉRIO ALVES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
411	06/12/2016	2187161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.516,10	0,00	0,00	1.516,10	0,00
412	06/12/2016	2185981/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	06/12/2016	2185981/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
414	06/12/2016	2185981/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
415	06/12/2016	2184506/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
416	06/12/2016	2184506/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
417	06/12/2016	2184506/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00
418	06/12/2016	2184506/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	SIAGRA SOC INDUSTRIAL AGROPECUARIA DE GRAVATA LTDA	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00
419	07/12/2016	2187116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ALDO DÓREA MATTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420	09/12/2016	2187207/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.566,69	0,00	0,00	1.566,69	0,00
421	09/12/2016	2187179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
422	09/12/2016	2187179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
423	09/12/2016	2187178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	723,85	0,00	0,00	723,85	0,00
424	10/12/2016	2187178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.225,01	2.225,01	2.225,01	0,00	0,00
425	10/12/2016	2187179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
426	10/12/2016	2187179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
427	10/12/2016	2187116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	DOREA MATTOS ENGENHARIA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
428	13/12/2016	2187140/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	3.018,24	3.018,24	0,00	0,00	0,00
429	13/12/2016	2186607/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	GAMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
430	15/12/2016	2187303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PIPPPOP VERTICAL ESPACO DE FESTAS LTDA - EPP	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	16/12/2016	2186873/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
432	16/12/2016	2187093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
433	19/12/2016	2187358/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET IZABEL PINHEIRO LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
434	19/12/2016	2187285/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	75,67	75,67	75,67	0,00	0,00
435	19/12/2016	2187314/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
436	19/12/2016	2186670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.876,58	1.876,58	0,00	0,00	0,00
437	19/12/2016	2180022/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
438	12/12/2016	2187127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	957,08	957,08	957,08	0,00	0,00
439	20/12/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	FUNCIONÁRIOS	3.655,17	3.655,17	3.655,17	0,00	0,00
440	30/12/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.246,99	4.246,99	4.246,99	0,00	0,00
441	30/12/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.510,13	26.510,13	26.510,13	0,00	0,00
442	30/12/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.769,57	90.769,57	90.769,57	0,00	0,00
443	30/12/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	212.569,77	212.569,77	212.569,77	0,00	0,00
444	30/12/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	5.532,12	5.532,12	5.532,12	0,00	0,00
445	30/12/2016	2179903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	FUNCIONÁRIOS	8.034,17	8.034,17	8.034,17	0,00	0,00
446	30/12/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	14.970,91	14.970,91	14.970,91	0,00	0,00
447	30/12/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	58.598,04	58.598,04	58.598,04	0,00	0,00
448	30/12/2016	2179903/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	153.951,03	153.951,03	153.951,03	0,00	0,00
449	30/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.094,92	16.094,92	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
451	30/12/2016	2182480/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
452	30/12/2016	2179923/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.108,88	1.108,88	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			53			932.120,35	915.317,71	715.954,09	16.802,64	0,00
			Ordinários:	45		458.294,68	441.492,04	270.332,22	16.802,64	0,00
			Estimativos:	8		473.825,67	473.825,67	445.621,87	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00