



# CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

## Relatório de Despesa Mensal

Janeiro de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Checke | Data       | Dotação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
|---|--------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.663/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)  | 2207510/2018         | Não se aplica             | 10.704                  | 07/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 112,95          | R\$ 112,95         |
| Assossiação Brasileira de Normas Tecnicas                 | 33.402.892/0001-96 | Consulta de normas técnicas  | 2207613/2019         | Inexigibilidade           | 39.200.000.041.409      | 25/01/2019 | 6.2.2.1.1.04.09.039        | R\$ 2.002,40     | R\$ 250,30          | R\$ 250,30         |
| Banco do Brasil   | 00.000.00/0001-91  | Despesas bancárias   | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                       | -          | 6.2.2.1.1.01.07.01         | R\$ 115.000,00   | R\$ 8.748,28        | R\$ 8.748,28       |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.305/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2208889/2019         | Não se aplica             | 20.712                  | 07/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 17.436,53       | R\$ 17.436,53      |
| Certising Certificadora Digital S/A                       | 01.554.285/0001-75 | Aquisição de 1(um) certificado digital                                       | 2208609/2019         | Dispensa de licitação     | 13.001                  | 01/11/2018 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002     | R\$ 296,00       | R\$ 296,00          | R\$ 296,00         |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Devolução do saldo do convênio Representação Institucional 2018              | 2207963/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 14/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 60.000,00    | R\$ 7.062,29        | R\$ 7.062,29       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 18/36          | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 29/01/2019 | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57       | R\$ 38.291,57      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.18/36 | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 29/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 5.482,98        | R\$ 5.482,98       |
| Cristiano Ricardo da Silva Santos                         | 033.877.974-43     | Aux combustível  | 2207933/2019         | Não se aplica             | 550.136.000.024.440     | 11/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 200,00       | R\$ 200,00          | R\$ 200,00         |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                   | -                  | Diárias e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -          | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 9.056,35        | R\$ 9.056,35       |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                         | -                  | Folha de pagamento   | 2208541/2019         | Não se aplica             | 7.761                   | 29/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01         | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 267.616,98      | R\$ 267.616,98     |
| Francisco Alexandre Pontes Marinho                        | 030.832.314-90     | Suprimento de fundos   | 2207606/2019         | Não se aplica             | 255.084                 | 14/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.04         | R\$ 6.361,16     | R\$ 1.000,00        | R\$ 1.000,00       |
| Id 5 Soluções Internet LTDA-ME                            | 03.370.669/0001-63 | Manutenção do site   | 2207648/2019         | Convite                   | 12.101                  | 21/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 7.849,44     | R\$ 654,12          | R\$ 654,12         |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil  | 2207654/2019         | Pregão                    | 12.904                  | 29/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 11.738,25    | R\$ 3.912,75        | R\$ 3.912,75       |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2208698/2019         | Não se aplica             | 22.003                  | 22/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.179,57        | R\$ 2.179,57       |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal  | 2208632/2019         | Não se aplica             | 22.001                  | 22/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 45.854,88       | R\$ 45.854,88      |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019         | Pregão                    | 21.505                  | 15/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 606,28          | R\$ 606,28         |
| Prohouse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME             | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774     | 29/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00        | R\$ 1.200,00       |
| Segurpro (PROSEGUR)                                       | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada  | 2207307/2018         | Pregão                    | 13.101                  | 31/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | R\$ 195.318,84   | R\$ 16.276,57       | R\$ 16.276,57      |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                             | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081     | 29/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 2.520,00     | R\$ 1.080,00        | R\$ 1.080,00       |
| Veloo Net LTDA - EPP                                      | 08.059.661/0001-02 | Internet fixa  | 2207017/2017         | Dispensa de licitação     | 12.501                  | 25/01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 7.440,00     | R\$ 620,00          | R\$ 620,00         |
|   |                    |  |                      |                           |                         |            |                            |                  |                     | R\$ 427.938,40     |



# CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

## Relatório de Despesa Mensal

Fevereiro de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Checke | Data         | Dotação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
|---|--------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.663/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)  | 2208828/2019         | Não se aplica             | 20.802                  | 08/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 11,45           | R\$ 11,45          |
| Associação Pestalozzi de Maceió                           | 12.450.268/0001-04 | Intermediação de menores aprendizes  | 2207690/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945     | 07/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.667,66        | R\$ 1.667,66       |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas                  | 33.402.892/0001-96 | Consulta de normas técnicas  | 2207613/2019         | Inexigibilidade           | 39.200.000.041.409      | 25/02/2019   | 6.2.2.1.1.04.09.039        | R\$ 2.002,40     | R\$ 250,30          | R\$ 250,30         |
| Banco do Brasil   | 00.000.00/0001-91  | Despesas bancárias   | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                       | -            | 6.2.2.1.1.01.01.01.01      | R\$ 115.000,00   | R\$ 9.295,25        | R\$ 9.295,25       |
| Brazlink Comércio e Serviços LTDA                         | 07.932.161/0001-81 | Locação de impressoras   | 2207468/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692     | 15/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16        | R\$ 1.349,16       |
| Braskem S/A   | 42.150.391/0001-70 | Partição da receita  | 2208711/2019         | Não se aplica             | -                       | 08/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 3.805,06     | R\$ 3.805,06        | R\$ 3.805,06       |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.305/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2209503/2019         | Não se aplica             | 30.701                  | 07/03/2019   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 18.765,10       | R\$ 18.765,10      |
| Catta Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME  | 06.269.827/0001-81 | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizadas na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00          | R\$ 128,00         |
| Companhia Energetica de Alagoas                           | 12.272.084/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 5-19/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 6.761,86        | R\$ 6.761,86       |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                        | 12.294.708/0001-81 | Abastecimento de água  | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 5-19/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 22.083,36    | R\$ 1.909,30        | R\$ 1.909,30       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Devolução do saldo do convênio SOEA 2018                                     | -                    | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 892.937,71   | R\$ 857.128,18      | R\$ 857.128,18     |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Repasso de 1% de arrecadação mensal  | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 07/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 11.060,43       | R\$ 11.060,43      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 19/36          | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 25/02/2019   | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57       | R\$ 38.291,57      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.19/36 | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 25/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 5.462,98        | R\$ 5.462,98       |
| Conservaria Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME          | 11.874.834/0001-42 | Limpeza e manutenção da Sede   | 2207633/2019         | Pregão                    | -                       | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 21.000,00    | R\$ 7.000,00        | R\$ 7.000,00       |
| Claro S/A(Embratel)                                       | 40.432.544/0001-47 | Telefone fixo  | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                       | 07/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 9.000,00     | R\$ 435,59          | R\$ 435,59         |
| Claro S/A(Net)  | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/Internet fixa   | 2207657/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 304,69          | R\$ 304,69         |
| Cristiano Ricardo da Silva Santos                         | 033.877.974-43     | Aux combustivel  | 2208847/2019         | Não se aplica             | 550.136.000.024.440     | 08/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 300,00       | R\$ 300,00          | R\$ 300,00         |
| Cristiano Ricardo da Silva Santos                         | 033.877.974-43     | Aux combustivel  | 2208181/2019         | Não se aplica             | 550.136.000.024.440     | 22/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 200,00       | R\$ 200,00          | R\$ 200,00         |
| Cristiano Ricardo da Silva Santos                         | 033.877.974-43     | Aux combustivel  | 2208546/2019         | Não se aplica             | 550.136.000.024.440     | 22/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 300,00       | R\$ 160,00          | R\$ 160,00         |
| Cristiano Ricardo da Silva Santos                         | 033.877.974-43     | Aux combustivel  | 2208538/2019         | Não se aplica             | 550.136.000.024.440     | 22/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 400,00       | R\$ 230,02          | R\$ 230,02         |
| Dayvid Antunes da Rocha                                   | 053.322.117-08     | Suprimento de fundos   | 2209227/2019         | Não se aplica             | 255.087                 | 28/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.04         | R\$ 1.000,00     | R\$ 907,19          | R\$ 907,19         |
| Desagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA             | 35.378.850/0001-02 | Fornecimento de água mineral   | 2207642/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 2.400,00     | R\$ 468,00          | R\$ 468,00         |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME               | 35.636.034/0001-51 | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                   | -                    | Pregão                    | -                       | -            | 6.2.2.1.1.01.04.06         | R\$ 27.594,01    | R\$ 1.043,56        | R\$ 1.043,56       |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)     | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência  | 2207635/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 29.166,60    | R\$ 14.315,15       | R\$ 14.315,15      |
| Fácil Solução LTDA  | 29.643.854/0001-78 | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | 20.101                  | 01/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,62    | R\$ 1.437,66        | R\$ 1.437,66       |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                   | -                  | Diárias e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -            | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 6.702,85        | R\$ 6.702,85       |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                         | -                  | Folha de pagamento   | 2209448/2019         | Não se aplica             | 19.056                  | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.01.01.01      | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 283.783,96      | R\$ 283.783,96     |
| Genivaldo de Farias Matos                                 | 240.598.384-20     | Aux combustivel  | 2208538/2019         | Não se aplica             | 550.013.000.018.425     | 04/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 400,00       | R\$ 226,04          | R\$ 226,04         |
| Genivaldo de Farias Matos                                 | 240.598.384-20     | Aux combustivel  | 2208597/2019         | Não se aplica             | 550.013.000.018.425     | 08/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 300,00       | R\$ 261,33          | R\$ 261,33         |
| Ibn- Pinto e Silva e Cia LTDA                             | 12.242.690/0001-58 | Abastecimento de combustivel   | 2207650/2019         | Dispensa de licitação     | 54.200.000.005.629      | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 5.000,00     | R\$ 482,39          | R\$ 482,39         |
| Id 5 Soluções Internet LTDA-ME                            | 03.370.669/0001-63 | Manutenção do site   | 2207648/2019         | Convite                   | 12.101                  | 21/01/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 7.849,44     | R\$ 654,12          | R\$ 654,12         |
| Igor Mariano Ferreira Sobrinho                            | 088.644.784-42     | Devolução de anuidade paga a maior   | 2208459/2019         | Não se aplica             | -                       | 15/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 187,67       | R\$ 187,67          | R\$ 187,67         |
| Implanta Informática LTDA                                 | 37.994.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico   | 2207652-2207651/2019 | Convite                   | -                       | 05/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 5.113,92     | R\$ 3.776,46        | R\$ 3.776,46       |
| Instituto Evaldo Lodi                                     | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários   | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 300,67          | R\$ 300,67         |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil  | 2207654/2019         | Pregão                    | 22.801                  | 28/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 11.738,25    | R\$ 3.912,75        | R\$ 3.912,75       |
| Luciano Alves de Souza                                    | 024.032.304-13     | Aux combustivel  | 2207636/2019         | Não se aplica             | 339.300.000.011.507     | 08/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 300,00       | R\$ 205,41          | R\$ 205,41         |
| L M Comércio de Peças e Serviços EIRELI                   | 19.824.627/0001-95 | Aquisição de baterias automotivas para os veículos deste regional.           | 2207174/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/02/2019   | 6.2.1.1.01.04.03.002.002   | R\$ 2.216,25     | R\$ 2.216,25        | R\$ 2.216,25       |
| L M Comércio de Peças e Serviços EIRELI                   | 19.824.627/0001-95 | Manutenção de veículos deste regional  | 2207174/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | R\$ 1.239,89     | R\$ 1.239,89        | R\$ 1.239,89       |
| Maria José Lima Self Service - ME                         | 02.967.004/0001-87 | Fornecimento de lanche   | 2207526/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 19/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 3.600,00     | R\$ 3.600,00        | R\$ 3.600,00       |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2209506/2019         | Não se aplica             | 32.014                  | 20/03/2019   | 6.2.2.1.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.345,64        | R\$ 2.345,64       |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal  | 2209504/2019         | Não se aplica             | 32.012                  | 20/03/2019   | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 49.258,40       | R\$ 49.258,40      |
| Niradelson Salvador da Silva                              | 177.827.164-20     | Ressarcimento pela confecção de chaves                                       | 2207894/2019         | Não se aplica             | 553.393.007.573.520     | 07/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 18,00        | R\$ 18,00           | R\$ 18,00          |
| Ops Telecom LTDA ME                                       | 16.992.716/0001-52 | Serviços de internet   | 220859/2019          | Dispensa de licitação     | -                       | 15/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 179,70       | R\$ 59,90           | R\$ 59,90          |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019         | Pregão                    | 32.016                  | 20/03/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 606,28          | R\$ 606,28         |
| Of Vars do Trabalho de Maceió/AL                          | -                  | Referente a processo judicial  | 2209006/2019         | Não se aplica             | -                       | 19/02/2019   | 6.2.1.1.01.06.01           | R\$ 8.869,58     | R\$ 8.869,58        | R\$ 8.869,58       |
| Prohouse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME             | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774     | 15/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00        | R\$ 1.200,00       |
| Prohouse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME             | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar condicionado do auditório deste regional                    | 2208076/2019         | Não se aplica             | 551.601.000.020.774     | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 380,00       | R\$ 380,00          | R\$ 380,00         |
| Roberto Carlos Pontes                                     | 505.329.874-20     | Ressarcimento pelo pagamento de depósito                                     | 2208876/2019         | Não se aplica             | -                       | 26/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 600,00       | R\$ 600,00          | R\$ 600,00         |
| Segurpro (PROSEGUR)                                       | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada  | 2207307/2018         | Pregão                    | -                       | 28/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | R\$ 195.318,84   | R\$ 17.009,02       | R\$ 17.009,02      |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                             | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081     | 7-15/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 1.440,00     | R\$ 1.260,00        | R\$ 1.260,00       |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                 | 13.493.504/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 07/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90          | R\$ 119,90         |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                    | 14.659.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica  | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 18/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,51          | R\$ 484,51         |
| Tecnotech Sistemas LTDA                                   | 10.805.235/0001-04 | Sistema corporativo  | 2207665/2019         | Tomada de Preço           | 287.000.000.029.948     | 15/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 34.637,25    | R\$ 13.854,90       | R\$ 13.854,90      |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)   | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 15/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20        | R\$ 1.082,20       |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Link de internet   | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 7-26/02/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 451,06          | R\$ 451,06         |
| Veloo Net LTDA - EPP                                      | 08.059.661/0001-02 | Internet fixa  | 2207017/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/02/2019   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00          | R\$ 620,00         |

R\$ 1.388.477,34

**Relatório de Despesa Mensal**

Março de 2019

| Beneficiário   | CNPJ/CPF            | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Checke | Data            | Dotação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento    |
|--|---------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado  | 12.182.663/0001-53  | Vale transporte (parte empresa)  | 2209676/2019         | Não se aplica             | 32.003                  | 01/04/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 62,55           | R\$ 62,55             |
| Associação Pestalozzi de Maceió                          | 12.450.268/0001-04  | Intermediação de menores aprendizes  | 2207690/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945     | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.667,66        | R\$ 1.667,66          |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas                 | 33.402.892/0001-96  | Consulta de normas técnicas  | 2207613/2019         | Inexigibilidade           | 39.200.000.041.409      | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.04.09.039        | R\$ 2.002,40     | R\$ 250,30          | R\$ 250,30            |
| Amorim e Correia LTDA                                    | 08.413.304/0001-92  | Abastecimento de combustível   | 2207661/2019         | Dispensa de licitação     | 13.600.000.004.199      | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001     | R\$ 5.000,00     | R\$ 272,08          | R\$ 272,08            |
| Barros & Melo Serviços e Instalações Elétricas LTDA-ME   | 07.085.308/000126   | Reparo na bomba d'água e substituição de disjuntores                         | 2209220/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.030     | R\$ 4.500,00     | R\$ 4.500,00        | R\$ 4.500,00          |
| Banco do Brasil  | 00.000.00/0001-91   | Despesas bancárias   | 2207628/2019         | Não se aplica             | -                       | -               | 6.2.2.1.1.01.07.01         | R\$ 115.000,00   | R\$ 6.774,78        | R\$ 6.774,78          |
| Brazlink Comércio e Serviços LTDA                        | 07.932.161/0001-81  | Locação de impressoras   | 2207468/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692     | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16        | R\$ 1.349,16          |
| Caixa Econômica Federal                                  | 00.360.305/0001-04  | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2210238/2019         | Não se aplica             | 40.508                  | 05/04/2019      | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 18.070,91       | R\$ 18.070,91         |
| Catta Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME | 06.269.827/0001-81  | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 06/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00          | R\$ 128,00            |
| Companhia Energética de Alagoas                          | 12.272.084/0001-00  | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 28/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 6.018,26        | R\$ 6.018,26          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91  | Devolução do saldo do convênio SOEA 2018                                     | -                    | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 892.937,71   | R\$ 3.534,09        | R\$ 3.534,09          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91  | Repasso de 1% de arrecadação mensal  | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 12.465,71       | R\$ 12.465,71         |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91  | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 20/36          | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57       | R\$ 38.291,57         |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91  | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.20/36 | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 5.482,98        | R\$ 5.482,98          |
| Conservita Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME          | 11.874.834/0001-42  | Limpeza e manutenção da Sede   | 2207633/2019         | Pregão                    | -                       | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 21.000,00    | R\$ 7.000,00        | R\$ 7.000,00          |
| Claro S/A(Embratel)                                      | 40432.544/0001-47   | Telefone fixo  | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                       | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 9.000,00     | R\$ 714,42          | R\$ 714,42            |
| Claro S/A(Net)   | 40.432.544/0001-47  | Telefonia fixa/internet fixa   | 2207657/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 304,42          | R\$ 304,42            |
| Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA     | 10.867.871/0001-60  | Publicação no Diário Oficial da União  | 2208818/2019         | Não se aplica             | -                       | 27/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | R\$ 10.000,00    | R\$ 848,81          | R\$ 848,81            |
| Disagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA            | 35.378.850/0001-02  | Fornecimento de água mineral   | 2207642/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 2.400,00     | R\$ 366,00          | R\$ 366,00            |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME              | 35.636.034/0001-51  | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                   | -                    | Pregão                    | -                       | -               | 6.2.2.1.1.01.04.06         | R\$ 27.594,01    | R\$ 3.856,58        | R\$ 3.856,58          |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)    | 34.028.316/0004-56  | Devolução de correspondência   | 2207635/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 29.166,60    | R\$ 2.700,55        | R\$ 2.700,55          |
| Fácil Solução LTDA                                       | 29.643.854/0001-78  | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,62    | R\$ 1.437,66        | R\$ 1.437,66          |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                  | -                   | Diárias e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -               | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 4.050,00        | R\$ 4.050,00          |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                        | -                   | Folha de pagamento   | 2210236/2019         | Não se aplica             | 998                     | 27/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.01.01         | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 278.364,17      | R\$ 278.364,17        |
| Francisco de Assis Medeiros                              | 067.334.924-15      | Boleto pago por equívoco   | 2209270/2019         | Não se aplica             | -                       | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 86,82        | R\$ 86,82           | R\$ 86,82             |
| Genivaldo de Farias Matos                                | 240.598.384-20      | Aux combustível  | 2209170/2019         | Não se aplica             | 550.013.000.018.425     | 07/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 200,00       | R\$ 200,00          | R\$ 200,00            |
| Implanta Informática LTDA                                | 37.994.043/0001-40  | Manutenção e suporte técnico   | 2207652-2207651/2019 | Convite                   | -                       | 06/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 5.113,92     | R\$ 4.027,99        | R\$ 4.027,99          |
| Instituto Evaldo Lodi                                    | 12.157.863/0001-56  | Intermediação de estagiários   | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 330,00          | R\$ 330,00            |
| Luciano Alves de Souza                                   | 024.032.304-13      | Aux combustível  | 2207840/2019         | Não se aplica             | 339.300.000.011.507     | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 200,00       | R\$ 200,00          | R\$ 200,00            |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                    | 20.412.013/0001-85  | Aquisição de copos descartáveis  | 2209238/2019         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 | R\$ 2.487,50     | R\$ 2.487,50        | R\$ 2.487,50          |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                    | 20.412.013/0001-85  | Aquisição de filtro de papel   | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 | R\$ 172,20       | R\$ 28,70           | R\$ 28,70             |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                    | 20.412.013/0001-85  | Aquisição de café e adoçante   | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 6.195,90     | R\$ 717,25          | R\$ 717,25            |
| Ministério da Fazenda                                    | 00.394.460/00058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2210241/2019         | Não se aplica             | 41.803                  | 18/04/2019      | 6.2.2.1.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.258,86        | R\$ 2.258,86          |
| Ministério da Previdência Social                         | 16.727.230/0001-97  | Inss Patronal  | 2210239/2019         | Não se aplica             | 41.801                  | 18/04/2019      | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 51.953,87       | R\$ 51.953,87         |
| Niradelson Salvador da Silva                             | 177.827.164-20      | Ressarcimento pela despesa com combustível                                   | 2208708/2019         | Não se aplica             | 553.393.007.573.520     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 100,00       | R\$ 100,00          | R\$ 100,00            |
| Oops Telecom LTDA ME                                     | 16.992.716/0001-52  | Serviços de internet   | 2207659/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 179,70       | R\$ 119,80          | R\$ 119,80            |
| Odontoprev S/A   | 58.119.199/0001-51  | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019         | Pregão                    | -                       | 27/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 605,09          | R\$ 605,09            |
| Posto Jaraguá LTDA                                       | 07.694.838/0001-71  | Abastecimento de combustível   | 2207660/2019         | Pregão                    | -                       | 1-20-21/03/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 25.000,00    | R\$ 4.996,44        | R\$ 4.997,92          |
| Prefeitura Municipal de Maceió                           | 12.200.135/0001-80  | Taxa de coleta de lixo   | 2210067/2019         | Não se aplica             | -                       | 29/03/2019      | 6.2.1.1.01.05.01.002       | R\$ 825,55       | R\$ 825,55          | R\$ 825,55            |
| Prohusele Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME           | 35.378.850/0001-02  | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774     | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00        | R\$ 1.200,00          |
| Richard Gaia Teixeira                                    | 074.041.094-69      | Taxa de anuidade   | 2208690/2019         | Não se aplica             | -                       | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 251,44       | R\$ 251,44          | R\$ 251,44            |
| Roberto Carlos Pontes                                    | 505.329.874-20      | Ressarcimento pela despesa com deslocamento para Recife/Pe                   | 2209005/2019         | Não se aplica             | -                       | 01/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 100,00       | R\$ 100,00          | R\$ 100,00            |
| Roberto Carlos Pontes                                    | 505.329.874-20      | Ressarcimento pelo pagamento de custas judiciais                             | 2209005/2019         | Não se aplica             | -                       | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 462,64       | R\$ 462,64          | R\$ 462,64            |
| Segurpro (PROSEGUR)                                      | 17.428.731/0166-43  | Vigilância armada  | 2207307/2018         | Pregão                    | -                       | 28/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | R\$ 195.318,84   | R\$ 9.521,79        | R\$ 9.521,79          |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                            | 12.831.861/0001-09  | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081     | -               | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 1.440,00        | R\$ 1.440,00          |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                | 13.493.504/0001-32  | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 122,60          | R\$ 122,60            |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                   | 14.659.881/0001-61  | Implantação de gestão estratégica  | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 21/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.009.005    | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,48          | R\$ 484,48            |
| Tecnotech Sistemas LTDA                                  | 10.805.235/0001-04  | Sistema corporativo  | 2207665/2019         | Tomada de Preço           | 287.000.000.029.948     | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 34.637,25    | R\$ 6.927,45        | R\$ 6.927,45          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                              | 02.558.157/0001-62  | Internet (modem)   | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 20/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20        | R\$ 1.082,20          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                              | 02.558.157/0001-62  | Link de internet   | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 227,34          | R\$ 227,34            |
| Veloo Net LTDA - EPP                                     | 08.059.661/0001-02  | Internet fixa  | 2207017/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/03/2019      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00          | R\$ 620,00            |
|  |                     |  |                      |                           |                         |                 |                            |                  |                     | <b>R\$ 489.849,95</b> |

**Relatório de Despesa Mensal**  
 Abril 2019

| Beneficiário   | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transfêrencia/Charge | Data                   | Datação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Licitação | Valor do Pagamento |
|--|--------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Abel Santana Nascimento Junior                               | 595.589.554-72     | Aux combustivel  | 2298166/2019         | Não se aplica             | -                       | 30/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | RS 390,00        | RS 250,02          | RS 250,02          |
| Academia de Licitacoes LTDA                                  | 06.258.726/0001-05 | Capacitação e treinamento de pessoal   | 2207522/2018         | Inexigibilidade           | 553.186.000.123.487     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | RS 54.100,00     | RS 4.150,00        | RS 4.150,00        |
| Altec Alagoas Tecnologia de Computadores LTDA                | 04.254.990/0001-45 | Aquisição de 1 (um) HD externo   | 2210623/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 29/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 | RS 489,99        | RS 489,99          | RS 489,99          |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado      | 12.182.663/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)  | 2210249/2019         | Não se aplica             | 40.514                  | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | RS 2.000,00      | RS 291,12          | RS 291,12          |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas                     | 33.402.892/0001-96 | Consulta de normas técnicas  | 2207613/2019         | Inexigibilidade           | 39.200.000.041.409      | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.039     | RS 2.002,40      | RS 250,30          | RS 250,30          |
| Banco do Brasil  | 00.000.00.0001-91  | Despesas bancárias   | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                       | -                      | 6.2.2.1.1.01.07.01         | RS 115.000,00    | RS 7.906,42        | RS 7.906,42        |
| Braslink Comércio e Serviços LTDA                            | 07.932.161/0001-91 | Locação de bancadoras  | 2207468/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.028     | RS 16.900,00     | RS 1.349,16        | RS 1.349,16        |
| Caixa Econômica Federal                                      | 00.360.395/0001-04 | Fgta sobre a folha de pagamento  | 2211159/2019         | Não se aplica             | 50.701                  | 07/02/2019             | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | RS 260.000,00    | RS 18.241,48       | RS 18.241,48       |
| Caixa Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME     | 06.269.227/0001-81 | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 1.280,00      | RS 128,00          | RS 128,00          |
| Cicero Nascimento Borges                                     | 444.859.854-49     | Aux combustivel  | 2209217-2210043/2019 | Não se aplica             | -                       | 04/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | RS 400,00        | RS 388,10          | RS 388,10          |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                           | 12.272.884/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | RS 80.000,00     | RS 5.965,58        | RS 5.965,58        |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                           | 12.284.708/0001-81 | Abastecimento de água  | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 5-26/04/2019           | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | RS 22.083,36     | RS 2.327,04        | RS 2.327,04        |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                   | 33.665.647/0001-91 | Repasse de 1% de arrecadação mensal  | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.01.001     | RS 90.000,00     | RS 5.498,59        | RS 5.498,59        |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                   | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 22/36          | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | RS 459.488,84    | RS 38.291,57       | RS 38.291,57       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                   | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.22/36 | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.03.01.001     | RS 23.937,02     | RS 5.482,98        | RS 5.482,98        |
| Conservaria Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME             | 11.874.834/0001-42 | Limpeza e manutenção de Sede   | 2207633/2019         | Pregão                    | -                       | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 14.880,00     | RS 7.000,00        | RS 7.000,00        |
| Claro S/A(Embratel)  | 40432.544/0001-47  | Telefone fixo  | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                       | 5-26/04/2019           | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | RS 9.000,00      | RS 1.359,50        | RS 1.359,50        |
| Claro S/A(Net)   | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/Internet fixa   | 2207657/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 3.600,00      | RS 298,87          | RS 298,87          |
| CRG Assistência Técnica para Instrumentos LTDA               | 02.527.854/0001-56 | Aferição de tacômetro  | 2208957/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.150.980     | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | RS 450,00        | RS 450,00          | RS 450,00          |
| Dayvid Antunes da Rocha                                      | 653.322.117/88     | Suprimento de fundos   | 2209227/2019         | Não se aplica             | 255.087                 | 28/02/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.04         | -                | RS 11,84           | RS 11,84           |
| Dayvid Henrique de Faria Vidal                               | 682.665.994-77     | Resarcimento de 50% da anuidade paga   | 2209997/2019         | Não se aplica             | 318.600.000.038.878     | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 251,44        | RS 251,44          | RS 251,44          |
| Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA         | 10.887.871/0001-69 | Publicação no Diário Oficial da União  | 2208816/2019         | Não se aplica             | -                       | 24/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | RS 10.800,00     | RS 887,76          | RS 887,76          |
| Diagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA                 | 35.378.850/0001-02 | Fornecimento de água mineral   | 2207643/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.170.916     | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 | RS 2.400,00      | RS 294,00          | RS 294,00          |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AL                | -                  | Seguro DPVAT   | 2207637/2019         | Não se aplica             | -                       | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | RS 2.000,00      | RS 219,91          | RS 219,91          |
| Eletrônica/Service LTDA ME                                   | 33.553.353/0001-91 | Aquisição de 6 (seis) notebooks  | 2208420/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.132.400     | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.02.01.03.002     | RS 1.746,60      | RS 1.746,60        | RS 1.746,60        |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafios(Correios)       | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência  | 2207635/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 22/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | RS 28.166,60     | RS 1.150,70        | RS 1.150,70        |
| Fácil Solução LTDA   | 29.643.854/0001-78 | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 01-26/04/2019          | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | RS 10.983,82     | RS 2.875,32        | RS 2.875,32        |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                      | -                  | Diárias e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.08      | RS 149.500,00    | RS 10.844,30       | RS 10.844,30       |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                            | -                  | Folha de pagamento   | 2211154/2019         | Não se aplica             | 887                     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.01.01         | RS 1.840.571,09  | RS 283.897,37      | RS 283.897,37      |
| Id S Soluções Internet LTDA-ME                               | 03.370.669/0001-63 | Manutenção do site   | 2207648/2019         | Convite                   | 12.101                  | 05-22/04/2019          | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | RS 7.845,44      | RS 1.308,24        | RS 1.308,24        |
| Implanta Informática LTDA                                    | 37.994.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico   | 2207652-2207651/2019 | Convite                   | -                       | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 41.167,15     | RS 4.027,99        | RS 4.027,99        |
| Instituto Ewald Lodi   | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estágios  | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | RS 5.000,00      | RS 374,00          | RS 374,00          |
| Leasa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C    | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil  | 2207654-2209400/2019 | Pregão                    | -                       | 01-26/04/2019          | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | RS 49.203,00     | RS 7.825,50        | RS 7.825,50        |
| Ministério da Fazenda  | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2211191/2019         | Não se aplica             | -                       | 24/05/2019             | 6.2.2.1.1.01.02.004        | RS 25.000,00     | RS 2.280,19        | RS 2.280,19        |
| Ministério da Previdência Social                             | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal  | 2211199/2019         | Não se aplica             | 31.201                  | 17/05/2019             | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | RS 500.000,00    | RS 52.396,63       | RS 52.396,63       |
| Niradelson Salvador da Silva                                 | 117.827.164-20     | Resarcimento pelo pagamento de frete   | 2208786/2018         | Não se aplica             | 338.300.007.573.520     | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 130,51        | RS 130,51          | RS 130,51          |
| Nozuetos de Lima e Filhos LTDA                               | 06.194.234/0001-68 | Locação de espaço  | 2205379/2019         | Dispensa de licitação     | 551.523.000.004.466     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | RS 1.350,00      | RS 1.350,00        | RS 1.350,00        |
| Odontoprev S/A   | 58.119.193/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019         | Pregão                    | -                       | 28/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | RS 7.000,00      | RS 605,09          | RS 605,09          |
| Osio Jaraguá LTDA  | 07.694.838/0001-71 | Abastecimento de combustivel   | 2207660/2019         | Pregão                    | -                       | 12-26/04/2019          | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | RS 25.000,00     | RS 5.112,78        | RS 5.112,78        |
| Prefeitura Municipal de Maceió                               | 12.200.135/0001-90 | Taxa de coleta de lixo   | 2210215/2019         | Não se aplica             | -                       | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.05.01.002     | RS 2.570,71      | RS 2.570,71        | RS 2.570,71        |
| Procar Comércio de Divisórias e Forros LTDA                  | 12.408.734/0001-87 | Taxa de anuidade em duplicidade  | 2210520/2019         | Não se aplica             | 551.523.000.028.011     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 1.004,12      | RS 1.004,12        | RS 1.004,12        |
| Segurpro (PROSEGUR)  | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada  | 2207307/2018         | Pregão                    | -                       | 01/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | RS 195.318,84    | RS 17.009,02       | RS 17.009,02       |
| Severino Pedro da Silva                                      | 123.941.734-91     | Taxa de ART em duplicidade   | 2210345/2019         | Não se aplica             | -                       | 15/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 226,50        | RS 226,50          | RS 226,50          |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                                | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081     | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 | RS 3.780,00                | RS 720,00        | RS 720,00          |                    |
| Sikoni Tecnologia LTDA-ME                                    | 13.483.854/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 10/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 1.199,00      | RS 119,90          | RS 119,90          |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                       | 14.689.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica  | 2208793/2016         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 5.537,16      | RS 484,48          | RS 484,48          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                                  | 02.558.157/0001-42 | Internet (modem)   | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 13.000,00     | RS 1.082,20        | RS 1.082,20        |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                                  | 02.558.157/0001-42 | Link de internet   | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 3.000,00      | RS 222,83          | RS 222,83          |
| Tim Celular S/A  | 04.206.050/0001-65 | Telefone móvel   | 2207660/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | RS 18.040,08     | RS 1.010,10        | RS 1.010,10        |
| Valdenildo de Oliveira Martiliano                            | 030.816.124-62     | Devolução da taxa de registro  | 2208230/2019         | Não se aplica             | -                       | 05/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 131,86        | RS 131,86          | RS 131,86          |
| Veloo Net LTDA - EPP   | 08.059.661/0001-02 | Internet fixa  | 2207017/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 6.820,00      | RS 620,00          | RS 620,00          |
| Wanderley e Wanderley Gestão em Iluminação Pública LTA - EPP | 25.170.953/0001-91 | Taxa de anuidade em duplicidade  | 2210420/2019         | Não se aplica             | 551.200.000.010.016     | 26/04/2019             | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 1.004,12      | RS 1.004,12        | RS 1.004,12        |

**RS 503.890,05**

**Relatório de Despesa Mensal**  
 Maio de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solicitação                 | Modalidade de Contratação | Nº Transfereência/Chaque | Data             | Dotação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Licitação | Valor do Pagamento |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Alysson Alberto de Azevedo                                | 064.330.364-22     | Anuidade em duplicidade  | 2211618/2019                         | Não se aplica             | 554.234.000.012.539      | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 530,82       | R\$ 530,82         | R\$ 530,82         |
| Academia de Licitações LTDA                               | 06.258.726/0001-05 | Capacitação e treinamento de pessoal   | 2207522/2018                         | Inexigibilidade           | 553.186.000.123.497      | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | R\$ 54.100,00    | R\$ 2.400,00       | R\$ 2.400,00       |
| AlleionComércio e Serviços EIRELI                         | 27.519.054/0001-14 | Manutenção de veículos deste regional  | 2210245-2209091-2209338/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 20-24/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | R\$ 1.385,45     | R\$ 1.385,45       | R\$ 1.385,45       |
| AlleionComércio e Serviços EIRELI                         | 27.519.054/0001-14 | Manutenção de veículos deste regional  | 2210245-2209091-2209338/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 20-24/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | R\$ 3.497,15     | R\$ 3.497,15       | R\$ 3.497,15       |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.663/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)  | 2211360/2019                         | Não se aplica             | 51.703                   | 08/06/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 375,02         | R\$ 375,02         |
| Associação Pestalozzi de Macaé                            | 12.450.268/0001-04 | Intermediação de menores aprendizs   | 2207690/2019                         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945      | 07-24/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 3.335,32       | R\$ 3.335,32       |
| Assosiação Brasileira de Normas Técnicas                  | 33.402.892/0002-97 | Curso de Acessibilidade e Edificações Imobiliárias                           | 2205601/2018                         | Inexigibilidade           | -                        | 20/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | R\$ 23.500,00    | R\$ 23.500,00      | R\$ 23.500,00      |
| Banco do Brasil   | 00.000.00/0001-91  | Despesas bancárias   | 2207626/2019                         | Não se aplica             | -                        | -                | 6.2.2.1.1.01.07.01         | R\$ 115.000,00   | R\$ 8.052,20       | R\$ 8.052,20       |
| Brazlink Comércio e Serviços LTDA                         | 07.832.161/0001-81 | Locação de impressoras   | 2207468/2019                         | Pregão                    | 160.100.000.016.692      | 07/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16       | R\$ 1.349,16       |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.305/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2212342/2019                         | Não se aplica             | 60.701                   | 07/06/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 18.613,63      | R\$ 18.613,63      |
| Catta Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME  | 06.269.827/0001-81 | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 06/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00         | R\$ 128,00         |
| Companhia Energética de Alagoas                           | 12.272.084/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019                         | Inexigibilidade           | -                        | 28/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 6.009,46       | R\$ 6.009,46       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Repasse de 1% de arrecadação mensal  | 2207663/2019                         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757      | 14-17/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 6.181,27       | R\$ 6.181,27       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Devolução do saldo do convênio Prodafins 2018                                | 2212312/2019                         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757      | 31/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 90.760,79    | R\$ 90.760,79      | R\$ 90.760,79      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 23/36          | 2207677/2019                         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57      | R\$ 38.291,57      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.23/36 | 2207677/2019                         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 5.482,98       | R\$ 5.482,98       |
| Conservata Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME           | 11.874.834/0001-42 | Limpeza e manutenção da Sede   | 2207633/2019                         | Pregão                    | -                        | 17/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 14.880,00    | R\$ 7.000,00       | R\$ 7.000,00       |
| Claro S/A(Net)  | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/Internet fixa   | 2207657/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 298,87         | R\$ 298,87         |
| Cristiano Ricardo da Silva Santos                         | 033.877.974-43     | Aux combustivel  | 2210335-2210139-2210665-2208196/2019 | Não se aplica             | 550.136.000.024.440      | 13-16-17/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 1.400,00     | R\$ 1.110,02       | R\$ 1.110,02       |
| Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA      | 02.867.871/0001-60 | Publicação no Diário Oficial da União  | 2208818/2019                         | Não se aplica             | -                        | 17/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.019     | R\$ 10.000,00    | R\$ 869,69         | R\$ 869,69         |
| Desagua Distribuidora de Águas de Alagoas LTDA            | 35.378.850/0001-02 | Fornecimento de água mineral   | 2207642/2019                         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.170.916      | 03/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 2.400,00     | R\$ 348,00         | R\$ 348,00         |
| Destak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME               | 35.636.034/0001-51 | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                   | -                                    | Pregão                    | -                        | -                | 6.2.2.1.1.01.04.06         | R\$ 27.594,01    | R\$ 1.816,95       | R\$ 1.816,95       |
| Elder Damasceno Lima                                      | 208.125.904-49     | Anuidade em duplicidade  | 2210480/2019                         | Não se aplica             | -                        | 03/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 111,75       | R\$ 111,75         | R\$ 111,75         |
| Eletroeletrônica Service LTDA ME                          | 35.553.353/0001-01 | Manutenção e troca de peça de nobreak  | 2210434/2019                         | Dispensa de licitação     | 551.523.000.132.480      | 14/05/2019       | 6.2.2.1.1.02.01.03.002     | R\$ 4.141,00     | R\$ 4.141,00       | R\$ 4.141,00       |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)     | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência  | 2207635/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 21/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 29.166,60    | R\$ 2.688,16       | R\$ 2.688,16       |
| Fabrico Medeiros Eletrônica                               | 28.461.491/0001-97 | Aquisição de 1(lum) drone  | 2211026/2019                         | Dispensa de licitação     | 51.401                   | 14/05/2019       | 6.2.2.1.1.02.01.03.002     | R\$ 10.500,00    | R\$ 10.500,00      | R\$ 10.500,00      |
| Felipe Maxwell Farias Costa                               | 062.663.724-44     | Devolução de ART   | 2211445/2019                         | Não se aplica             | 553.332.000.057.247      | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 226,50       | R\$ 226,50         | R\$ 226,50         |
| Fernando Dacal Reis                                       | 164.373.224-20     | Abastecimento de combustivel   | 2208547/2019                         | Não se aplica             | 550.013.000.700.342      | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 100,00       | R\$ 100,00         | R\$ 100,00         |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                   | -                  | Diárias e auxilio transporte   | -                                    | Não se aplica             | -                        | -                | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 6.190,00       | R\$ 6.190,00       |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                         | -                  | Folha de pagamento   | 2212234/2019                         | Não se aplica             | -                        | 30/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.01         | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 284.156,46     | R\$ 284.156,46     |
| Francisco Alexandre Pontes Marinho                        | 030.832.314-90     | Suprimento de fundos   | 2210954/2019                         | Não se aplica             | 255.172                  | 07/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.04         | R\$ 6.361,16     | R\$ 1.000,00       | R\$ 1.000,00       |
| Genivaldo de Farias Mates                                 | 240.598.384-20     | Aux combustivel  | 2210335/2019                         | Não se aplica             | 550.013.000.018.425      | 06/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 400,00       | R\$ 223,87         | R\$ 223,87         |
| Ibn-Pinto e Silva e Cia LTDA                              | 12.242.690/0001-58 | Abastecimento de combustivel   | 2207650/2019                         | Dispensa de licitação     | 54.200.000.005.629       | 07/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 5.000,00     | R\$ 100,00         | R\$ 100,00         |
| Id S Soluções Internet LTDA-ME                            | 83.370.669/0001-63 | Manutenção do site   | 2207648/2019                         | Convite                   | 12.101                   | 20/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 7.849,44     | R\$ 654,12         | R\$ 654,12         |
| Implanta Informática LTDA                                 | 37.994.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico   | 2207653-2207955/2019                 | Convite                   | -                        | 06/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 41.187,15    | R\$ 4.027,99       | R\$ 4.027,99       |
| Instituto Evaldo Lodi                                     | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários   | 2197254/2018                         | Dispensa de licitação     | -                        | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 333,67         | R\$ 333,67         |
| Joaquim Jose da Fonseca Junior                            | 039.698.144-56     | Anuidade em duplicidade  | 2210522/2019                         | Não se aplica             | -                        | 03/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 530,82       | R\$ 530,82         | R\$ 530,82         |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda   | 2210053/2019                         | Concorrência              | -                        | 03-24/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.044     | R\$ 24.000,00    | R\$ 23.126,00      | R\$ 23.126,00      |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda   | 2210053/2019                         | Concorrência              | -                        | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | R\$ 40.000,00    | R\$ 27.344,30      | R\$ 27.344,30      |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda   | 2210053/2019                         | Concorrência              | -                        | 03-24/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.019     | R\$ 16.000,00    | R\$ 15.426,62      | R\$ 15.426,62      |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contabil  | 2207654-2209400/2019                 | Pregão                    | -                        | 30/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 49.203,00    | R\$ 3.912,75       | R\$ 3.912,75       |
| L E Binas Rocha Costa                                     | 28.561.877/0001-70 | Aquisição de 4 (quatro) porta banners  | 2210660/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 | R\$ 480,00       | R\$ 480,00         | R\$ 480,00         |
| Marcos Antônio Dantas de Oliveira                         | 133.540.274-87     | Despesa com combustivel  | 2211053/2019                         | Não se aplica             | 170.542.510.008.640      | 30/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 140,00       | R\$ 140,00         | R\$ 140,00         |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                     | 20.412.013/0001-65 | Aquisição de café e adoçante   | 2206239/2018                         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749      | 14/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 6.195,90     | R\$ 802,60         | R\$ 802,60         |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.394.480/0009-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2212232/2019                         | Não se aplica             | 62.501                   | 25/06/2019       | 6.2.2.1.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.326,70       | R\$ 2.326,70       |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal  | 2212349/2019                         | Não se aplica             | 61.901                   | 19/06/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | R\$ 900.000,00   | R\$ 53.514,20      | R\$ 53.514,20      |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019                         | Pregão                    | -                        | 30/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 605,09         | R\$ 605,09         |
| Posto Jaraguá LTDA  | 07.894.838/0001-71 | Abastecimento de combustivel   | 2207660/2019                         | Pregão                    | -                        | 14/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 25.000,00    | R\$ 3.022,22       | R\$ 3.022,22       |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                  | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional   | 2209890/2019                         | Pregão                    | -                        | 05/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | R\$ 11.789,80    | R\$ 980,82         | R\$ 980,82         |
| Prouhouse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME            | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019                         | Convite                   | 551.601.000.020.774      | 14/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 2.400,00       | R\$ 2.400,00       |
| Segurpuro (PROSEGUR)                                      | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada  | 2207307/2018                         | Pregão                    | -                        | 14-31/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | R\$ 195.318,84   | R\$ 34.018,04      | R\$ 34.018,04      |
| Site Eventos e Assessoria LTDA                            | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019                         | Pregão                    | 583.183.000.070.081      | 17/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 720,00         | R\$ 720,00         |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                 | 13.493.504/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 10/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90         | R\$ 119,90         |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                    | 14.659.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica  | 2206793/2018                         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572        | 30/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.009.005    | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,48         | R\$ 484,48         |
| Suprinfas LTDA  | 35.722.974/0001-63 | Aquisição de 2 (dois) monitores  | -                                    | Dispensa de licitação     | -                        | 07/05/2019       | 6.2.2.1.1.02.01.03.002     | R\$ 970,00       | R\$ 970,00         | R\$ 970,00         |
| Suprinfas LTDA  | 35.722.974/0001-63 | Aquisição de 1 (um) monitor  | 2211174/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 14/05/2019       | 6.2.2.1.1.02.01.03.006     | R\$ 485,00       | R\$ 485,00         | R\$ 485,00         |
| Tecnotech Sistemas LTDA                                   | 10.805.235/0001-04 | Sistema corporativo  | 2207665/2019                         | Tomada de Preço           | 287.000.000.029.948      | 20/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 34.637,25    | R\$ 6.927,45       | R\$ 6.927,45       |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)   | 2207672/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 17/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20       | R\$ 1.082,20       |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Link de internet   | 2207670/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 24/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 222,83         | R\$ 222,83         |
| Telemar Norte Leste S/A                                   | 33.000.118/0013-02 | Telefone fixo  | 2207666/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 14-24/05/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 1.000,00     | R\$ 834,69         | R\$ 834,69         |
| Tim Celular S/A   | 04.206.050/0081-65 | Telefone móvel   | 2207669/2019                         | Dispensa de licitação     | -                        | 17/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 16.040,08    | R\$ 2.433,29       | R\$ 2.433,29       |
| Veloo Net LTDA - EPP                                      | 08.059.661/0001-02 | Internet fixa  | 2207017/2019                         | Dispensa de licitação     | Internet fixa            | 27/05/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00         | R\$ 620,00         |
|   |                    |  |                                      |                           |                          |                  |                            |                  |                    | R\$ 719.319,87     |

**Relatório de Despesa Mensal**  
Junho de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF          | Objeto  | Processo/Boliciatção | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Chaveq | Data            | Dotação Orçamentária     | Valor da Despesa | Valor de Empenho | Valor do Pagamento    |
|---|-------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Academia de Lichações LTDA                                    | 06.208.720001-05  | Capacitação e treinamento de pessoal  | 2207522/2018         | Inexigibilidade           | 553.186.000.123.487     | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.011     | R\$ 54.100,00    | R\$ 2.400,00     | R\$ 2.400,00          |
| Alairton Comércio e Serviços EIRELI                           | 27.519.564001-14  | Aquisição de peças para manutenção de veículos                                  | 2211104/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.03.002.002 | R\$ 1.848,62     | R\$ 1.848,62     | R\$ 1.848,62          |
| Alairton Comércio e Serviços EIRELI                           | 27.519.564001-14  | Manutenção preventiva e corretiva de veículos                                   | 2211104/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.021     | R\$ 290,00       | R\$ 290,00       | R\$ 290,00            |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado       | 12.162.963001-53  | Vale transporte (parte empresa)   | 2121219/2019         | Não se aplica             | 70.510                  | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 173,16       | R\$ 173,16            |
| Associação Pestizozos de Maceió                               | 12.459.263001-04  | Intermediação de menores aprendizes   | 2207580/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945     | 06/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.667,66     | R\$ 1.667,66          |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas                      | 33.402.992001-06  | Consulta às normas técnicas   | 2207513/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 03/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.029     | R\$ 1.011,20     | R\$ 250,30       | R\$ 250,30            |
| ATL Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME              | 07.607.635001-09  | Auditoria em duplicidade  | 2210296/2019         | Não se aplica             | 551.648.000.013.705     | 06/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 1.094,12     | R\$ 1.094,12     | R\$ 1.094,12          |
| Banco do Brasil   | 00.000.00.0001-91 | Despesa bancária  | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                       | -               | 6.2.2.1.01.01.01.01      | R\$ 115.000,00   | R\$ 6.915,96     | R\$ 6.915,96          |
| Brazilink Comércio e Serviços LTDA                            | 07.832.1610001-81 | Locação de impressoras  | 2207468/2019         | Pregão                    | 168.100.000.016.692     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16     | R\$ 1.349,16          |
| Caixa Econômica Federal                                       | 00.369.305001-04  | Fgts sobre a folha de pagamento   | 2213961/2019         | Não se aplica             | -                       | 05/07/2019      | 6.2.2.1.01.01.02.003     | R\$ 269.000,00   | R\$ 28.659,51    | R\$ 28.659,51         |
| Centro Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME     | 06.269.827001-81  | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração       | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/07/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00       | R\$ 128,00            |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                            | 12.284.709001-91  | Abastecimento de água   | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 05/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.033     | R\$ 22.883,36    | R\$ 1.210,48     | R\$ 1.210,48          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                    | 33.665.647001-91  | Repasse de 1% de arrecadação mensal   | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.022     | R\$ 90.000,00    | R\$ 4.625,18     | R\$ 4.625,18          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                    | 33.665.647001-91  | Devolução do saldo do convênio Prodipec 2018                                    | 2212576/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.06.02         | R\$ 4.239,21     | R\$ 2.466,86     | R\$ 2.466,86          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                    | 33.665.647001-91  | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confec para 2436               | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 29/06/2019      | 6.2.2.1.01.02.03.01.001  | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57    | R\$ 38.291,57         |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                    | 33.665.647001-91  | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confec para 2436     | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 29/06/2019      | 6.2.2.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 5.482,98     | R\$ 5.482,98          |
| Conexão Montagens e Eventos LTDA                              | 03.067.195001-60  | Locação de equipamentos   | 2212182/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 29/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.026     | R\$ 600,00       | R\$ 600,00       | R\$ 600,00            |
| Cooperativa de Produção e Trabalho dos Jornalistas e Graficos | 08.951.056001-33  | Assinatura anual do Jornal Tribuna Independente                                 | 2209922/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.111.055     | 29/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.039     | R\$ 350,00       | R\$ 350,00       | R\$ 350,00            |
| Claro S/A(Erbratel)   | 04.042.544001-47  | Telefone fixo   | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                       | 03/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 9.000,00     | R\$ 486,63       | R\$ 486,63            |
| Dayvid Antunes da Rocha                                       | 053.322.117.08    | Suprimento de fundos  | -                    | Não se aplica             | -                       | -               | 6.2.2.1.01.06.04         | -                | R\$ (107,49)     | -                     |
| Diagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA                  | 35.378.850001-02  | Fornecimento de água mineral  | 2207642/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.170.916     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.03.001.015 | R\$ 2.400,00     | R\$ 468,00       | R\$ 468,00            |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME                   | 35.636.834001-51  | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                      | -                    | Pregão                    | -                       | -               | 6.2.2.1.01.04.06         | R\$ 63.105,55    | R\$ 33.539,98    | R\$ 33.539,98         |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)         | 34.028.610004-56  | Postagem de correspondência   | 2207658/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.033     | R\$ 29.166,60    | R\$ 5.040,77     | R\$ 5.040,77          |
| Fácil Solução LTDA  | 29.643.854001-78  | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional             | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 03/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,62    | R\$ 1.437,66     | R\$ 1.437,66          |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                       | -                 | Diárias e auxílio transporte  | -                    | Não se aplica             | -                       | -               | 6.2.2.1.01.04.05.08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 4.220,00     | R\$ 4.220,00          |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                             | -                 | Folha de pagamento  | 2212324/2019         | Não se aplica             | 1.108                   | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.01.01      | R\$ 1.849.571,09 | R\$ 304.748,31   | R\$ 304.748,31        |
| Francineires Tavares Ramalho Barbosa                          | 20.849.298001-16  | Contratação de empresa para fornecimento de lanche no 19º CEP                   | 2212177/2019         | Dispensa de licitação     | 60.602                  | 06/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.048     | R\$ 1.110,00     | R\$ 1.110,00     | R\$ 1.110,00          |
| Id S Soluções Internet LTDA-ME                                | 03.370.669001-63  | Manutenção do site  | 2207648/2019         | Convite                   | -                       | 21/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.002     | R\$ 7.848,44     | R\$ 654,12       | R\$ 654,12            |
| Implanta Informática LTDA                                     | 37.994.043001-49  | Manutenção e suporte técnico  | 2210839-2207955/2019 | Convite                   | -                       | 06/07/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 41.187,15    | R\$ 4.064,96     | R\$ 4.064,96          |
| Implanta Serviços de Informática LTDA - ME                    | 07.673.673001-51  | Manutenção do sistema de ponto eletrônico e folha de pagamento                  | 2205781/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 6-11-28/06/2019 | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 8.392,44     | R\$ 3.787,20     | R\$ 3.787,20          |
| Instituto Evaldo Lodi   | 12.157.863001-56  | Intermediação de estagiários  | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 383,17       | R\$ 383,17            |
| Labox Comunicação Estratégia ME                               | 11.653.365001-31  | Publicidade e propaganda  | 2210653/2019         | Concorrência              | -                       | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.018     | R\$ 40.000,00    | R\$ 14.159,62    | R\$ 14.159,62         |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C     | 04.307.530001-38  | Assessoria Contábil   | 2207654-2209400/2019 | Pregão                    | -                       | 28/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.002     | R\$ 49.203,00    | R\$ 3.912,75     | R\$ 3.912,75          |
| Marcos Antônio Dantas de Oliveira                             | 133.540.274-87    | Despesa com combustível   | 2212114/2019         | Não se aplica             | 170.542.510.008.640     | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 280,02       | R\$ 280,02       | R\$ 280,02            |
| Maria Geoca da Silva Barbosa Almeida                          | 30.871.356001-61  | Instalação e manutenção de ar condicionado                                      | 2210447/2019         | Dispensa de licitação     | 255.171                 | 06/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.029     | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00          |
| Marvel Veículos LTDA  | 12.392.171001-92  | Aquisição de peças para manutenção de veículos                                  | 2210910/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.03.002.002 | R\$ 951,33       | R\$ 615,96       | R\$ 615,96            |
| Marvel Veículos LTDA  | 12.392.171001-92  | Manutenção preventiva e corretiva de veículos                                   | 2210910/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 11/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.021     | R\$ 262,50       | R\$ 262,50       | R\$ 262,50            |
| Ministério de Fazenda   | 00.394.460059-87  | Pis sobre a folha de pagamento  | 2210730/2019         | Não se aplica             | -                       | 25/07/2019      | 6.2.2.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 3.576,19     | R\$ 3.576,19          |
| Ministério da Previdência Social                              | 16.727.220001-07  | Issa Patrocin   | 2210732/2019         | Não se aplica             | -                       | 18/07/2019      | 6.2.2.1.01.01.02.001     | R\$ 900.000,00   | R\$ 56.222,38    | R\$ 56.222,38         |
| Mizquel Comércio de Papelaria e Informática LTDA              | 11.029.545001-26  | Aquisição de material e expediente  | 2211635/2019         | Dispensa de licitação     | 551.523.000.112.840     | 23/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.03.001.001 | R\$ 7.588,50     | R\$ 7.588,50     | R\$ 7.588,50          |
| Niraldson Salvação da Silva                                   | 177.827.164-20    | Aquisição de 3 (três) baterias para uso nos microfones do auditório             | 2209616/2019         | Não se aplica             | 339.300.007.573.520     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 41,97        | R\$ 41,97        | R\$ 41,97             |
| Odeonprev S/A   | 58.119.199001-51  | Plano odontológico (parte empresa)  | 2207559/2019         | Pregão                    | -                       | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 596,64       | R\$ 596,64            |
| Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais                      | 61.198.145001-60  | Seguro dos veículos deste regional  | 2209990/2019         | Pregão                    | -                       | 05/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.023     | R\$ 11.769,80    | R\$ 993,82       | R\$ 993,82            |
| Prochosa Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME                 | 35.378.850001-02  | Manutenção de ar condicionado   | 2207682/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.374     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00     | R\$ 1.200,00          |
| Robson Marabá Santos  | 039.772.264-87    | Despesas com cartão   | 2212942/2019         | Não se aplica             | -                       | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 385,00       | R\$ 385,00       | R\$ 385,00            |
| Segurpro (PROSEGUUR)  | 17.428.7310166-43 | Vigilância armada   | 2207307/2018         | Pregão                    | -                       | 23/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.009     | R\$ 195.318,84   | R\$ 17.009,02    | R\$ 17.009,02         |
| Site Eventos e Assessoria LTDA                                | 12.831.961001-09  | Serviço de lanche servido na plenária   | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081     | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 720,00       | R\$ 720,00            |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                     | 13.683.904001-32  | Serviço de atendimento online (chat)  | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 10/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90       | R\$ 119,90            |
| Sistema OP Web LTDA-ME  | 14.659.981001-61  | Implantação de gestão estratégica   | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 23/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,48       | R\$ 484,48            |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                                   | 02.558.157001-02  | Internet (modem)  | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 13/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20     | R\$ 1.082,20          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                                   | 02.558.157001-02  | Link de internet  | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 224,70       | R\$ 224,70            |
| Telepar Norte Leste S/A                                       | 33.000.118001-82  | Telefone fixo   | 2207666/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 1.000,00     | R\$ 147,46       | R\$ 147,46            |
| Tim Celular S/A   | 04.206.050001-65  | Telefone móvel  | 2207669/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 03/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 16.040,08    | R\$ 805,41       | R\$ 805,41            |
| Valter Leandro da Silva Filho                                 | 032.250.824-06    | Resarcimento devido a participação na plenária dia 8 de abril de 2019           | 2211429/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 06/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 300,00       | R\$ 300,00       | R\$ 300,00            |
| Valter Leandro da Silva Filho                                 | 032.250.824-06    | Resarcimento devido a participação na plenária dia 14 de maio de 2019           | 2212340/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 153,68       | R\$ 153,68       | R\$ 153,68            |
| Valter Leandro da Silva Filho                                 | 032.250.824-06    | Resarcimento devido a participação na plenária dia 13 de maio de 2019           | 2212338/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 150,00       | R\$ 150,00       | R\$ 150,00            |
| Valter Leandro da Silva Filho                                 | 032.250.824-06    | Resarcimento devido ao deslocamento de Arapiraca a Maceió dia 7 de maio de 2019 | 2212338/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 18/06/2019      | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 150,00       | R\$ 150,00       | R\$ 150,00            |
| Velvo Net LTDA - EPP  | 08.059.6610001-02 | Internet fixa   | 2207117/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/06/2019      | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00       | R\$ 620,00            |
|   |                   |   |                      |                           |                         |                 |                          |                  |                  | <b>R\$ 569.405,61</b> |



**Relatório de Despesa Mensal**

Julho de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Checke | Data             | Dotação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento    |
|---|--------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Academia de Licitações LTDA                               | 06.258.726/0001-05 | Capacitação e treinamento de pessoal   | 2207522/2018         | Inexigibilidade           | 553.186.008.123.497     | 18/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | R\$ 54.100,00    | R\$ 2.400,00        | R\$ 2.400,00          |
| Aleiron Comércio e Serviços EIRELI                        | 27.519.054/0001-14 | Aquisição de peças para manutenção de veículos                               | 2211684/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | R\$ 1.680,08     | R\$ 1.680,08        | R\$ 1.680,08          |
| Aleiron Comércio e Serviços EIRELI                        | 27.519.054/0001-14 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos                                | 2211684/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | R\$ 510,00       | R\$ 510,00          | R\$ 510,00            |
| Ana Patricia Rodrigues Cunha                              | 30.175.585/0001-41 |  | 2211444/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.02.01.03.001     | R\$ 16.517,99    | R\$ 16.517,99       | R\$ 16.517,99         |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.663/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)  | 2212139/2019         | Não se aplica             | 70.518                  | 26/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 180,56          | R\$ 180,56            |
| Associação Pestalozzi de Maceió                           | 12.450.268/0001-04 | Intermediação de menores aprendizes  | 2207690/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945     | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.667,66        | R\$ 1.667,66          |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas                  | 33.402.892/0001-06 | Consulta às normas técnicas  | 2207613/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 03-30/07/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.039     | R\$ 1.001,20     | R\$ 500,00          | R\$ 500,00            |
| Banco do Brasil   | 00.000.00/0001-91  | Despesas bancárias   | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                       | -                | 6.2.2.1.1.01.01.07.01      | R\$ 115.000,00   | R\$ 8.323,76        | R\$ 8.323,76          |
| Brazilink Comércio e Serviços LTDA                        | 07.932.161/0001-81 | Locação de impressoras   | 2207468/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692     | 19/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16        | R\$ 1.349,16          |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.305/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2213925/2019         | Não se aplica             | 80.702                  | 07/08/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 19.530,15       | R\$ 19.530,15         |
| Catta Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME  | 06.269.827/0001-81 | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00          | R\$ 128,00            |
| Companhia Energética de Alagoas                           | 12.272.084/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 12-24/07/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 10.561,46       | R\$ 10.561,46         |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                        | 12.294.708/0001-61 | Abastecimento de água  | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 22.083,36    | R\$ 1.210,48        | R\$ 1.210,48          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Repasso de 1% de arrecadação mensal  | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 3.591,79        | R\$ 3.591,79          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 25/36          | 2207671/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 25/07/2019       | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57       | R\$ 38.291,57         |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.25/36 | 2207671/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 25/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 9.795,36        | R\$ 9.795,36          |
| Claro S/A(Embratel)                                       | 40.432.544/0001-47 | Telefone fixo  | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                       | 01/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 9.000,00     | R\$ 785,00          | R\$ 785,00            |
| Claro S/A(Net)  | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/internet fixa   | 2207657/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 16-25/07/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 597,74          | R\$ 597,74            |
| Dayvid Antunes da Rocha                                   | 053.322.117.08     | Suprimento de fundos   | 2212958/2019         | Não se aplica             | 255.168                 | 09/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.04         | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00        | R\$ 1.000,00          |
| Dell Computadores do Brasil LTDA                          | 72.381.189/0001-10 | Renovação da garantia dos servidores   | 2208393/2019         | Não se aplica             | -                       | 18/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.422,41     | R\$ 1.422,41        | R\$ 1.422,41          |
| Diagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA              | 35.378.850/0001-62 | Fornecimento de água mineral   | 2207642/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.170.916     | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 2.400,00     | R\$ 318,00          | R\$ 318,00            |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME               | 35.636.034/0001-51 | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                   | -                    | Pregão                    | -                       | -                | 6.2.2.1.1.01.04.06         | R\$ 63.105,55    | R\$ 3.654,32        | R\$ 3.654,32          |
| Elemac Elevadores LTDA                                    | 04.722.126/0001-20 | Aquisição de peças para manutenção do elevador                               | 2212942/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 | R\$ 198,90       | R\$ 198,90          | R\$ 198,90            |
| Elemac Elevadores LTDA                                    | 04.722.126/0001-20 | Manutenção do elevador   | 2212942/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.030     | R\$ 150,00       | R\$ 150,00          | R\$ 150,00            |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)     | 34.028.316/0004-58 | Postagem de correspondência  | 2207635/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 22/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 29.166,60    | R\$ 1.576,32        | R\$ 1.576,32          |
| Fácil Solução LTDA  | 29.643.854/0001-78 | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 01/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,62    | R\$ 1.437,66        | R\$ 1.437,66          |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                   | -                  | Diárias e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -                | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 12.155,00       | R\$ 12.155,00         |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                         | -                  | Folha de pagamento   | 2213895/2019         | Não se aplica             | 837                     | 26/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.01.01      | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 305.276,19      | R\$ 305.276,19        |
| Francisco José Palmeira                                   | -                  | Aux. combustivel   | 2213093/2019         | Não se aplica             | 581.500.000.005.554     | 02/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 360,00       | R\$ 360,00          | R\$ 360,00            |
| Givaldo Azevedo Ramos                                     | 112.783.744-34     | Aux. combustivel   | 2213093/2019         | Não se aplica             | 1.300.000.018.424       | 01/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 300,00       | R\$ 300,00          | R\$ 300,00            |
| Godoy e Tenorio LTDA                                      | 40.924.383/0001-09 | Contratação de empresa especializada na realização e organização de eventos  | 2204732/2018         | Pregão                    | 152.300.000.230.289     | 05-12-26/07/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 24.000,00    | R\$ 22.642,00       | R\$ 22.642,00         |
| Id 5 Soluções Internet LTDA-ME                            | 63.370.668/0001-63 | Manutenção do site   | 2207648/2019         | Convite                   | -                       | 19/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.021     | R\$ 7.849,44     | R\$ 654,12          | R\$ 654,12            |
| Implanta Informática LTDA                                 | 37.994.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico   | 2210839-2207955/2019 | Convite                   | -                       | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 41.187,15    | R\$ 4.064,90        | R\$ 4.064,90          |
| Instituto Evaldo Lodi                                     | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários   | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 432,66          | R\$ 432,66            |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil  | 2207654-2209400/2019 | Pregão                    | -                       | 30/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 49.203,00    | R\$ 3.912,75        | R\$ 3.912,75          |
| Marcos Antônio Dantas de Oliveira                         | 133.540.274-87     | Despesa com combustivel  | 2212999/2019         | Não se aplica             | 170.542.510.008.640     | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 150,03       | R\$ 150,03          | R\$ 150,03            |
| Marcos Antônio Dantas de Oliveira                         | 133.540.274-87     | Despesa com combustivel  | 2211064/2019         | Não se aplica             | 170.542.510.008.640     | 26/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 140,01       | R\$ 140,01          | R\$ 140,01            |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                     | 20.412.013/0001-85 | Aquisição de café  | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 6.195,90     | R\$ 516,80          | R\$ 516,80            |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                     | 20.412.013/0001-85 | Aquisição de filtro de café  | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 | R\$ 172,20       | R\$ 34,44           | R\$ 34,44             |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2213926/2019         | Não se aplica             | 82.301                  | 23/08/2019       | 6.2.2.1.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.441,27        | R\$ 2.441,27          |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal  | 2213924/2019         | Não se aplica             | 82.001                  | 20/08/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 56.149,70       | R\$ 56.149,70         |
| Niradelson Salvador da Silva                              | 177.827.164-20     | Aux. combustivel   | 2213098/2019         | Não se aplica             | 339.300.007.573.520     | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 200,00       | R\$ 100,00          | R\$ 100,00            |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019         | Pregão                    | -                       | 26/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 596,64          | R\$ 596,64            |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                  | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional   | 2209890/2019         | Pregão                    | -                       | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | R\$ 11.769,80    | R\$ 980,82          | R\$ 980,82            |
| Pasto Jaraguá LTDA  | 07.694.838/0001-71 | Abastecimento de combustivel   | 2207680/2019         | Pregão                    | -                       | 05-18/07/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 25.000,00    | R\$ 7.329,95        | R\$ 7.329,95          |
| Prohuse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME              | 35.378.850/0001-62 | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774     | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00        | R\$ 1.200,00          |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                             | 12.831.861/0001-49 | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.981     | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 720,00          | R\$ 720,00            |
| Sikoni Tecnologia LTDA-ME                                 | 13.493.504/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 10/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90          | R\$ 119,90            |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                    | 14.659.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica  | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 30/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.009.005    | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,48          | R\$ 484,48            |
| Suprfitas LTDA  | 35.722.974/0001-63 | Aquisição de 2 (dois) cartuchos  | 2212490/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 | R\$ 73,80        | R\$ 73,80           | R\$ 73,80             |
| Technotec Sistemas LTDA                                   | 10.805.235/0001-04 | Sistema corporativo  | 2207665/2019         | Tomada de Preço           | 287.000.000.029.948     | 18/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 34.637,25    | R\$ 6.927,45        | R\$ 6.927,45          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)   | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20        | R\$ 1.082,20          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Link de internet   | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 234,86          | R\$ 234,86            |
| Telemar Norte Leste S/A                                   | 33.000.118/0001-32 | Telefone fixo  | 2207666/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 18/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 1.000,00     | R\$ 275,21          | R\$ 275,21            |
| Tim Celular S/A   | 04.206.050/0081-65 | Telefone móvel   | 2207669/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 16.040,08    | R\$ 657,00          | R\$ 657,00            |
| Umberto Farias Silva                                      | 097.838.314-10     | Ressarcimento de taxa de Art   | 2212125/2019         | Não se aplica             | 430.200.000.015.598     | 26/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 226,50       | R\$ 226,50          | R\$ 226,50            |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 032.250.824-06     | Ressarcimento devido a participação em reunião dia 10 de junho de 2019       | 2212761/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 150,00       | R\$ 150,00          | R\$ 150,00            |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 032.250.824-06     | Ressarcimento devido a participação em reunião dia 6 de junho de 2019        | 2212760/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 12/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 147,05       | R\$ 147,05          | R\$ 147,05            |
| Veloo Net LTDA - EPP                                      | 08.059.661/0001-02 | Internet fixa  | 2207017/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/07/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00          | R\$ 620,00            |
|   |                    |  |                      |                           |                         |                  |                            |                  |                     | <b>R\$ 558.534,70</b> |



# CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

## Relatório de Despesa Mensal

Agosto de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF            | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Chaque | Data          | Otoração Orçamentária      | Valor do Empenho | Valor da Liquidação   | Valor do Pagamento |
|---|---------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Academia de Licitações LTDA                               | 06.258.726/0001-05  | Capacitação e treinamento de pessoal   | 2207522/2019         | Inexigibilidade           | 553.186.000.123.497     | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | R\$ 54.100,00    | R\$ 4.150,00          | R\$ 4.150,00       |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.663/0001-53  | Vale transporte (parte empresa)  | 2213964/2019         | Não se aplica             | 80.213                  | 02/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 222,16            | R\$ 222,16         |
| Associação Pestalozzi de Maceió                           | 12.450.268/0001-04  | Intermediação de menores aprendizes  | 2207690/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945     | 06/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.667,66          | R\$ 1.667,66       |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas                  | 33.402.892/0001-06  | Consulta às normas técnicas  | 2207813/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 30/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.039     | R\$ 1.001,20     | R\$ 250,30            | R\$ 250,30         |
| Banco do Brasil   | 00.000.00.0001-91   | Despesas bancárias   | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                       | -             | 6.2.2.1.1.01.07.07.01      | R\$ 115.000,00   | R\$ 7.117,57          | R\$ 7.117,57       |
| Barros & Melo Serviços e Instalações Elétricas            | 07.085.308/0001-26  | Serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas       | 2212283/2019         | Não se aplica             | -                       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.030     | R\$ 3.600,00     | R\$ 3.600,00          | R\$ 3.600,00       |
| Brazilink Comércio e Serviços LTDA                        | 07.932.161/0001-81  | Locação de impressoras   | 2207468/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692     | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16          | R\$ 1.349,16       |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.305/0001-04  | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2214916/2019         | Não se aplica             | 90.629                  | 06/09/2019    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 19.922,15         | R\$ 19.922,15      |
| Catta Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME  | 06.269.827/0001-81  | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00            | R\$ 128,00         |
| Companhia Energetica de Alagoas                           | 12.272.084/0001-00  | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 28/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 5.353,79          | R\$ 5.353,79       |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                        | 12.294.708/0001-81  | Abastecimento de água  | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                       | 05/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 22.083,36    | R\$ 1.684,48          | R\$ 1.684,48       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91  | Repassse de 1% de arrecadação mensal   | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 4.770,41          | R\$ 4.770,41       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91  | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 26/36          | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 26/08/2019    | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57         | R\$ 38.291,57      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91  | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.26/36 | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 26/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 9.795,36          | R\$ 9.795,36       |
| Claro S/A(Embrate)  | 40.432.544/0001-47  | Telefone fixo  | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                       | 01/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 9.000,00     | R\$ 741,99            | R\$ 741,99         |
| Claro S/A(Net)  | 40.432.544/0001-47  | Telefonia fixa/internet fixa   | 2207657/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 307,80            | R\$ 307,80         |
| Dayvid Antunes da Rocha                                   | 053.322.117.08      | Suprimento de fundos   | -                    | Não se aplica             | -                       | -             | 6.2.2.1.1.01.06.04         | R\$ 1.000,00     | R\$ (21,02)           | R\$ (21,02)        |
| Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA      | 10.867.871/0001-60  | Publicação no Diário Oficial da União  | 220818/2019          | Não se aplica             | -                       | 06-26/08/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | R\$ 10.000,00    | R\$ 1.799,74          | R\$ 1.799,74       |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME               | 35.636.034/0001-51  | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                   | -                    | Pregão                    | -                       | -             | 6.2.2.1.1.01.04.06         | R\$ 63.105,55    | R\$ 10.955,39         | R\$ 10.955,39      |
| Elemac Elevadores LTDA                                    | 04.722.126/0001-20  | Manutenção do elevador   | 2214195/2019         | Dispensa de licitação     | 82.707                  | 27/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.030     | R\$ 320,00       | R\$ 320,00            | R\$ 320,00         |
| Elemac Elevadores LTDA                                    | 04.722.126/0001-20  | Aquisição de peça para manutenção do elevador                                | 2214195/2019         | Dispensa de licitação     | 82.707                  | 27/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 | R\$ 377,00       | R\$ 377,00            | R\$ 377,00         |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)     | 34.028.316/0004-56  | Postagem de correspondência  | 2207635/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | R\$ 29.166,60    | R\$ 1.358,43          | R\$ 1.358,43       |
| Fácil Solução LTDA  | 29.643.854/0001-78  | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 05/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,62    | R\$ 1.437,66          | R\$ 1.437,66       |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                   | -                   | Diárias e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -             | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 24.990,00         | R\$ 24.990,00      |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                         | -                   | Folha de pagamento   | 2214887/2019         | Não se aplica             | 1.082                   | 28/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.01.01.01      | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 301.151,83        | R\$ 301.151,83     |
| Godoy e Tenorio LTDA                                      | 40.924.383/0001-09  | Contratação de empresa especializada em realização e organização de eventos  | 2204752/2018         | Pregão                    | 152.300.000.230.289     | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.021     | R\$ 31.720,00    | R\$ 6.534,00          | R\$ 6.534,00       |
| Id 5 Soluções Internet LTDA-ME                            | 03.370.669/0001-63  | Manutenção do site   | 2207648/2019         | Convite                   | -                       | 20/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 7.849,44     | R\$ 654,12            | R\$ 654,12         |
| Implanta Informática LTDA                                 | 37.994.043/0001-40  | Manutenção e suporte técnico   | 2207955/2019         | Convite                   | -                       | 05/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 41.187,15    | R\$ 4.064,90          | R\$ 4.064,90       |
| Implanta Serviços de Informática LTDA -ME                 | 07.673.673/0001-51  | Manutenção do sistema de ponto eletrônico e folha de pagamento               | 2205781/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 02/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 8.392,44     | R\$ 631,20            | R\$ 631,20         |
| Instituto Evaldo Lodi                                     | 12.157.863/0001-56  | Intermediação de estagiários   | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 386,83            | R\$ 386,83         |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31  | Publicidade e propaganda   | 2211696/2019         | Concorrência              | -                       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | R\$ 35.000,00    | R\$ 34.083,78         | R\$ 34.083,78      |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31  | Publicidade e propaganda   | 2211696/2019         | Concorrência              | -                       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.019     | R\$ 31.000,00    | R\$ 30.461,11         | R\$ 30.461,11      |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31  | Publicidade e propaganda   | 2211696/2019         | Concorrência              | -                       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.044     | R\$ 11.000,00    | R\$ 8.600,00          | R\$ 8.600,00       |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C | 04.307.530/0001-38  | Assessoria Contábil  | 2209400/2019         | Pregão                    | -                       | 30/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | R\$ 49.203,00    | R\$ 3.912,75          | R\$ 3.912,75       |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                     | 20.412.013/0001-85  | Aquisição de café e açúcar   | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 27/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | R\$ 6.195,90     | R\$ 731,00            | R\$ 731,00         |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.394.460/00058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2214955/2019         | Não se aplica             | 92.501                  | 25/09/2019    | 6.2.2.1.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.490,27          | R\$ 2.490,27       |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.230/0001-97  | Inss Patronal  | 2214922/2019         | Não se aplica             | 92.001                  | 20/09/2019    | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 57.276,19         | R\$ 57.276,19      |
| Odontoprev S/A  | 58.119.190/0001-51  | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019         | Pregão                    | -                       | 30/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 596,64            | R\$ 596,64         |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                  | 61.198.164/0001-60  | Seguro dos veículos deste regional   | 2209890/2019         | Pregão                    | -                       | 05/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | R\$ 11.769,80    | R\$ 980,82            | R\$ 980,82         |
| Posto Jaraguá LTDA  | 07.694.838/0001-71  | Abastecimento de combustível   | 2207660/2019         | Pregão                    | -                       | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | R\$ 25.000,00    | R\$ 4.911,37          | R\$ 4.911,37       |
| Prohuse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME              | 35.378.850/0001-02  | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774     | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00          | R\$ 1.200,00       |
| Prohuse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME              | 35.378.850/0001-02  | Manutenção de ar condicionado  | 2214660/2019         | Dispensa de licitação     | 551.601.000.020.774     | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | R\$ 550,00       | R\$ 550,00            | R\$ 550,00         |
| Segurpro (PROSEGUR)                                       | 17.428.731/0166-43  | Vigilância armada  | 2207307/2018         | Pregão                    | -                       | 05/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | R\$ 195.318,84   | R\$ 17.009,02         | R\$ 17.009,02      |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                             | 12.831.861/0001-09  | Serviço de lanche servido na plenária  | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081     | 27/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 720,00            | R\$ 720,00         |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                 | 13.489.504/0001-32  | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 12/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90            | R\$ 119,90         |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                    | 14.659.881/0001-61  | Implantação de gestão estratégica  | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 30/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,48            | R\$ 484,48         |
| Serviço Social da Indústria - SESI                        | 03.798.336/0001-30  | Referente aos exames PCMSO e PPRA  | 2209375/2019         | Dispensa de licitação     | 81.601                  | 16/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.010     | R\$ 2.720,00     | R\$ 1.159,00          | R\$ 1.159,00       |
| Serviço Social da Indústria - Sesi                        | 03.798.336/0001-30  | Referente ao programa de vacinação dos funcionários                          | 2213249/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 16/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.01.006     | R\$ 2.310,00     | R\$ 2.310,00          | R\$ 2.310,00       |
| Tecnotech Sistemas LTDA                                   | 10.805.235/0001-04  | Sistema corporativo  | 2214591/2019         | Dispensa de licitação     | 287.000.000.029.948     | 27/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 13.854,90    | R\$ 13.854,90         | R\$ 13.854,90      |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62  | Internet (modem)   | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20          | R\$ 1.082,20       |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62  | Link de internet   | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 153,88            | R\$ 153,88         |
| Telemar Norte Leste S/A                                   | 33.000.118/00013-02 | Telefone fixo  | 2207666/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 1.000,00     | R\$ 236,27            | R\$ 236,27         |
| Tim Celular S/A   | 04.206.050/0081-65  | Telefone móvel   | 2207669/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 07/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | R\$ 16.040,08    | R\$ 723,18            | R\$ 723,18         |
| Thiago Fernandes Nunes                                    | 061.865.006-75      | Taxa de registro em duplicidade  | 2213380/2019         | Não se aplica             | -                       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 136,66       | R\$ 136,66            | R\$ 136,66         |
| Valmer Simões de Miranda Fragoso                          | 058.597.494-22      | Duplicidade de registro provisório   | 2214003/2019         | Não se aplica             | 1.300.510.046.074       | 13/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 52,86        | R\$ 52,86             | R\$ 52,86          |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 032.250.824-06      | Ressarcimento devido a participação em reunião dia 8 de julho de 2019        | 2213462/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 27/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.06.02         | R\$ 150,00       | R\$ 150,00            | R\$ 150,00         |
| Veloo Net LTDA - EPP                                      | 08.059.861/0001-02  | Internet fixa  | 2207017/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 26/08/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00            | R\$ 620,00         |
|   |                     |  |                      |                           |                         |               |                            |                  | <b>R\$ 638.598,86</b> |                    |



**Relatório de Despesa Mensal**  
 Setembro de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto  | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transfereência/Checke | Data             | Dotação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| A B Auto Peças LTDA                                       | 07.630.340/0001-45 | Manutenção de veículo   | 2213784/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | RS 320,00        | RS 320,00           | RS 320,00          |
| Academia de Licitações LTDA                               | 06.258.726/0001-05 | Capacitação e treinamento de pessoal  | 2207522/2018         | Inexigibilidade           | 553.186.000.123.497      | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | RS 54.100,00     | RS 4.150,00         | RS 4.150,00        |
| Adriano Cavalcante Alves                                  | 12.762.955/0001-65 | Entrega de convites   | 2214022/2019         | Dispensa de licitação     | 255.090                  | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | RS 315,00        | RS 315,00           | RS 315,00          |
| Altec Alagoas Tecnologia de Computadores LTDA             | 04.254.990/0001-45 | Aquisição DE 4 (quatro) monitores de vídeo                                  | 2214883/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.02.01.03.006     | RS 3.599,96      | RS 3.599,96         | RS 3.599,96        |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.863/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)   | 2214970/2019         | Não se aplica             | 90.604                   | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | RS 2.000,00      | RS 86,55            | RS 86,55           |
| Associação Pestalozzi de Maceió                           | 12.430.268/0001-04 | Intermediação de menores aprendizes   | 2207690/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945      | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | RS 20.000,00     | RS 1.667,66         | RS 1.667,66        |
| Banco do Brasil   | 00.000.00.0001-91  | Despesas bancárias  | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                        | -                | 6.2.2.1.1.01.07.01         | RS 115.000,00    | RS 6.419,30         | RS 6.419,30        |
| Brazilink Comércio e Serviços LTDA                        | 07.932.161/0001-81 | Locação de impressoras  | 2207488/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692      | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | RS 16.190,00     | RS 1.349,16         | RS 1.349,16        |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.305/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento   | 2215899/2019         | Não se aplica             | 100.709                  | 07/10/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | RS 260.000,00    | RS 19.331,69        | RS 19.331,69       |
| Caixa Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME  | 06.269.827/0001-81 | Pesquisa de dados de P.J e PF utilizados na elaboração do auto de infração  | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 05/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 1.280,00      | RS 128,00           | RS 128,00          |
| Companhia Energética de Alagoas                           | 12.272.840/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica  | 2207432/2019         | Inexigibilidade           | -                        | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | RS 80.000,00     | RS 4.941,27         | RS 4.941,27        |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                        | 12.294.780/0001-81 | Abastecimento de água   | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                        | 05/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | RS 22.083,36     | RS 1.385,20         | RS 1.385,20        |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Repasse de 1% de arrecadação mensal   | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757      | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | RS 90.000,00     | RS 3.810,87         | RS 3.810,87        |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 2736          | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 26/09/2019       | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | RS 459.498,84    | RS 38.291,57        | RS 38.291,57       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.2736 | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 26/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | RS 23.937,02     | RS 9.795,36         | RS 9.795,36        |
| Conservita Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME           | 11.873.434/0001-42 | Limpeza e manutenção da Sede  | 2219149/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 13/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 28.000,00     | RS 28.000,00        | RS 28.000,00       |
| Claro S/A(NET)  | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/internet fixa  | 2207657/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 25/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | RS 3.600,00      | RS 300,50           | RS 300,50          |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AL             | -                  | Seguro DPVAT  | 2207637/2019         | Não se aplica             | -                        | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | RS 2.000,00      | RS 16,15            | RS 16,15           |
| Diagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA              | 35.378.590/0001-02 | Fornecimento de água mineral  | 2207442/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.170.916      | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | RS 2.400,00      | RS 612,00           | RS 612,00          |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME               | 35.636.034/0001-51 | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                  | -                    | Pregão                    | -                        | -                | 6.2.2.1.1.01.04.06         | RS 63.105,55     | RS 2.743,74         | RS 2.743,74        |
| Elaine Maria Gomes Xavier Vasconcelos Eireli              | 17.967.374/0001-83 | Aquisição e montagem de um kit de primeiros socorros                        | 2213387/2019         | Dispensa de licitação     | 123.300.001.103.400      | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 | RS 237,00        | RS 237,00           | RS 237,00          |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)     | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência   | 2207635/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 23/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | RS 29.166,60     | RS 2.518,31         | RS 2.518,31        |
| Extimam Com e Serv LTDA                                   | 00.748.273/0001-08 | Recarga de 19 (dezenove) extintores   | 2213076/2019         | Dispensa de licitação     | 123.300.000.275.824      | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | RS 380,00        | RS 380,00           | RS 380,00          |
| Fácil Solução LTDA  | 29.643.854/0001-78 | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional         | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 02/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | RS 10.063,62     | RS 1.437,66         | RS 1.437,66        |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                   | -                  | Diárias e auxílio transporte  | -                    | Não se aplica             | -                        | -                | 6.2.2.1.1.01.04.05-08      | RS 149.500,00    | RS 49.665,00        | RS 49.665,00       |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                         | -                  | Folha de pagamento  | 2215742/2019         | Não se aplica             | 503                      | 28/10/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.01         | RS 1.840.571,09  | RS 387.269,67       | RS 387.269,67      |
| Francisco Alexandre Pontes Marinho                        | -                  | Suprimento de fundos  | 2215169/2019         | Não se aplica             | 30/05/2598               | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.04         | RS 1.000,00      | RS 1.000,00         | RS 1.000,00        |
| Gama Veículos LTDA  | 06.213.517/0001-45 | Aquisição de pneu   | 2214196/2019         | Dispensa de licitação     | 555.111.000.005.236      | 09/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | RS 2.076,00      | RS 2.076,00         | RS 2.076,00        |
| Gama Veículos LTDA  | 06.213.517/0001-45 | Serviço de alinhamento e balaceamento                                       | 2214196/2019         | Dispensa de licitação     | 555.111.000.005.236      | 09/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | RS 59,90         | RS 59,90            | RS 59,90           |
| Gama Veículos LTDA  | 06.213.517/0001-45 | Aquisição de bateria automotiva   | 2214899/2019         | Dispensa de licitação     | 555.111.000.005.236      | 09/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | RS 977,28        | RS 977,28           | RS 977,28          |
| Gama Veículos LTDA  | 06.213.517/0001-45 | Manutenção de veículo   | 2214662/2019         | Dispensa de licitação     | 555.111.000.005.236      | 09/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | RS 412,00        | RS 412,00           | RS 412,00          |
| Gama Veículos LTDA  | 06.213.517/0001-45 | Devolução de peças  | 2214662/2019         | Dispensa de licitação     | 555.111.000.005.236      | 09/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | RS 743,02        | RS 743,02           | RS 743,02          |
| Gustavo Henrique Bezerra Lima                             | 010.667.044-14     | Devolução de visto  | 2213686/2019         | Não se aplica             | -                        | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 136,66        | RS 136,66           | RS 136,66          |
| Id 5 Soluções Internet LTDA-ME                            | 03.370.669/0001-63 | Habilitação do aplicativo   | 2214208/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 557,56        | RS 557,56           | RS 557,56          |
| Ibn- Pinto e Silva e Cia LTDA                             | 12.242.690/0001-58 | Abastecimento de combustível  | 2207650/2019         | Dispensa de licitação     | 54.200.000.005.629       | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | RS 5.000,00      | RS 3.192,38         | RS 3.192,38        |
| Implanta Informática LTDA                                 | 37.994.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico  | 2207955/2019         | Convite                   | -                        | 05/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 41.187,15     | RS 4.064,90         | RS 4.064,90        |
| Implantta Serviços de Informática LTDA -ME                | 07.673.673/0001-51 | Manutenção do sistema de ponto eletrônico e folha de pagamento              | 2205781/2018         | Dispensa de licitação     | -                        | 06-27/09/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 8.302,44      | RS 1.262,40         | RS 1.262,40        |
| Instituto Ewaldio Lodi                                    | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários  | 2197254/2018         | Dispensa de licitação     | -                        | 25/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | RS 5.000,00      | RS 398,84           | RS 398,84          |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda  | 2211696/2019         | Concorrência              | -                        | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.019     | RS 35.000,00     | RS 2.400,00         | RS 2.400,00        |
| Labox Comunicação Estratégia ME                           | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda  | 2211696/2019         | Concorrência              | -                        | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.019     | RS 31.000,00     | RS 600,00           | RS 600,00          |
| Lessa e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial S/C | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil   | 2209400/2019         | Pregão                    | -                        | 30/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | RS 49.203,00     | RS 3.912,75         | RS 3.912,75        |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento  | 2215755/2019         | Não se aplica             | 102.501                  | 25/10/2019       | 6.2.2.1.1.01.02.004        | RS 25.000,00     | RS 2.416,46         | RS 2.416,46        |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal   | 2215900/2019         | Não se aplica             | 101.801                  | 18/10/2019       | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | RS 500.000,00    | RS 68.020,62        | RS 68.020,62       |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)  | 2207658/2019         | Pregão                    | -                        | 26/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | RS 7.000,00      | RS 757,24           | RS 757,24          |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                  | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional  | 2209890/2019         | Pregão                    | -                        | 05/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | RS 11.769,80     | RS 980,82           | RS 980,82          |
| Posto Jaraquá LTDA  | 07.694.838/0001-71 | Abastecimento de combustível  | 2207660/2019         | Pregão                    | -                        | 13/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | RS 25.000,00     | RS 3.548,54         | RS 3.548,54        |
| Prochouse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME            | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar condicionado   | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774      | 13/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | RS 12.000,00     | RS 1.200,00         | RS 1.200,00        |
| Prochouse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME            | 35.378.850/0001-02 | Aquisição de peças para manutenção de condicionadores de ar                 | 2214695/2019         | Dispensa de licitação     | 551.601.000.020.774      | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 | RS 1.230,00      | RS 1.230,00         | RS 1.230,00        |
| Rahy da Costa Albuquerque                                 | 063.901.264-76     | Devolução de taxa   | 2214281/2019         | Não se aplica             | -                        | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 226,50        | RS 226,50           | RS 226,50          |
| Segurp (PROSEGUR)   | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada   | 2207307/2016         | Pregão                    | -                        | 09-30/09/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | RS 195.318,84    | RS 36.059,12        | RS 36.059,12       |
| Site Eventos e Assessoria LTDA                            | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lanche servido na plenária                                       | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081      | 06-10-13/09/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | RS 3.780,00      | RS 1.980,00         | RS 1.980,00        |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                 | 13.493.594/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)  | 2207671/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 10/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 1.199,00      | RS 119,90           | RS 119,90          |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                    | 14.659.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica   | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572        | 30/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 5.537,16      | RS 484,48           | RS 484,48          |
| Serviço Social da Indústria - SESI                        | 03.798.300/0001-30 | Referente aos exames PCMSO e PPRA   | 2209375/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 05/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.010     | RS 2.720,00      | RS 240,89           | RS 240,89          |
| Technetex Sistemas LTDA                                   | 10.805.235/0001-04 | Sistema corporativo   | 2210622/2019         | Dispensa de licitação     | 287.000.000.029.948      | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | RS 50.821,25     | RS 10.164,25        | RS 10.164,25       |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)  | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 13/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 13.000,00     | RS 1.082,20         | RS 1.082,20        |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Link de internet  | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 13/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 3.000,00      | RS 149,31           | RS 149,31          |
| Telemar Norte Leste S/A                                   | 33.000.118/0013-02 | Telefone fixo   | 2207666/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 05/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | RS 1.000,00      | RS 256,91           | RS 256,91          |
| Tim Celular S/A   | 04.296.000/0081-65 | Telefone móvel  | 2207669/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | RS 16.040,08     | RS 622,97           | RS 622,97          |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 032.250.824-06     | Ressarcimento devido a participação em reunião dia 5 de julho de 2019       | 2213388/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283      | 06/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 150,00        | RS 150,00           | RS 150,00          |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 032.250.824-06     | Ressarcimento devido a participação em reunião dia 12 de agosto de 2019     | 2214675/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283      | 27/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.06.02         | RS 150,00        | RS 150,00           | RS 150,00          |
| Veloo Net LTDA - EPP                                      | 08.059.861/0001-02 | Internet fixa   | 2207172/2019         | Dispensa de licitação     | -                        | 25/09/2019       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | RS 6.820,00      | RS 620,00           | RS 620,00          |
| <b>RS 721.025,52</b>                                      |                    |   |                      |                           |                          |                  |                            |                  |                     |                    |

**Relatório de Despesa Mensal**

Outubro de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferencia/Checke | Data             | Data de Ocorrência       | Valor do Empenho | Valor de Liquidação | Valor do Pagamento |
|---|--------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Academia de Licitações LTDA                               | 06.258.728/0001-05 | Capacitação e treinamento de pessoal   | 2207522/2018         | Inelegibilidade           | 553.188.000.123.497     | 24/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.011     | R\$ 54.100,00    | R\$ 4.150,00        | R\$ 4.150,00       |
| Aliron Comercio e Serviços EIRELI                         | 27.519.854/0001-14 | Aquisição de peças para manutenção de veículos                               | 2215512-2215384/2019 | Dispensa de licitação     | -                       | 04/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.03.002.002 | R\$ 5.390,16     | R\$ 5.390,16        | R\$ 5.390,16       |
| Aliron Comercio e Serviços EIRELI                         | 27.519.854/0001-14 | Manutenção de veículos   | 2215512-2215384/2019 | Dispensa de licitação     | -                       | 04/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.031     | R\$ 1.030,00     | R\$ 1.030,00        | R\$ 1.030,00       |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado   | 12.182.863/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)  | 2215775/2019         | Não se aplica             | 100.489                 | 04/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 160,68          | R\$ 160,68         |
| Associação Pastozais de Maceió                            | 12.430.388/0001-04 | Intermediação de menores aprendizes  | 2207890/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.687,66        | R\$ 1.687,66       |
| Banco do Brasil   | 00.000.00.0001-91  | Despesa bancárias  | 2207826/2019         | Não se aplica             | -                       | -                | 6.2.2.1.01.07.07.01      | R\$ 115.000,00   | R\$ 7.239,91        | R\$ 7.239,91       |
| Brazilink Comércio e Serviços LTDA                        | 07.932.181/0001-81 | Locação de impressoras   | 2207488/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.892     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.026     | R\$ 16.190,00    | R\$ 1.349,16        | R\$ 1.349,16       |
| Caixa Econômica Federal                                   | 00.360.995/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento  | 2218610/2019         | Não se aplica             | 110.791                 | 07/11/2019       | 6.2.2.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 18.711,59       | R\$ 18.711,59      |
| Caixa Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME  | 06.269.827/0001-41 | Pesquisas de dados de P/L e P/L utilizados na elaboração do auto de infração | 2207629/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 07/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 1.280,00     | R\$ 128,00          | R\$ 128,00         |
| Cezario Moveis e Comercio LTDA EPP                        | 03.016.072/0001-15 | Aquisição de 2 (dois) tvs  | 2219184/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.02.01.03.002  | R\$ 3.460,00     | R\$ 3.460,00        | R\$ 3.460,00       |
| Certisign Certificadora Digital AS                        | 01.594.265/0001-75 | Aquisição de token USB   | 2219138/2019         | Dispensa de licitação     | 191.115                 | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.03.001.001 | R\$ 400,00       | R\$ 200,00          | R\$ 200,00         |
| Certisign Certificadora Digital AS                        | 01.594.265/0001-75 | Certificação digital   | 2216150/2019         | Dispensa de licitação     | 191.115                 | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.05.07.002     | R\$ 220,00       | R\$ 114,00          | R\$ 114,00         |
| Companhia Energética de Alagoas                           | 12.272.844/0001-60 | Fornecimento de energia elétrica   | 2207843/2019         | Inelegibilidade           | -                       | 28/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 5.449,31        | R\$ 5.449,31       |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                        | 12.284.708/0001-81 | Abastecimento de água  | 2207830/2019         | Inelegibilidade           | -                       | 07/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.033     | R\$ 22.083,36    | R\$ 1.385,20        | R\$ 1.385,20       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Repasse de 1% de arrecadação mensal  | 2207863/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 3.351,52        | R\$ 3.351,52       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e a Confca parc. 20/96          | 2207877/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 24/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 459.486,84   | R\$ 38.291,57       | R\$ 38.291,57      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia                | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e a Confca parc.20/96 | 2207877/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227     | 24/10/2019       | 6.2.2.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 9.795,36        | R\$ 9.795,36       |
| Claro S/A(Embratel)                                       | 49.432.644/0001-47 | Telefone fixo  | 2207844/2019         | Não se aplica             | -                       | 11-17-25/10/2019 | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 8.000,00     | R\$ 1.054,74        | R\$ 1.054,74       |
| Claro S/A(Net)  | 49.432.644/0001-47 | Telefonia fixa/Internet fixa   | 2207857/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 317,95          | R\$ 317,95         |
| Clube de Engenharia de Alagoas                            | 12.475.026/0001-75 | Termo de colaboração   | 2214126/2019         | Não se aplica             | -                       | 04/10/2019       | 6.2.2.1.01.08.01.003     | R\$ 71.250,00    | R\$ 10.000,00       | R\$ 10.000,00      |
| Disqasq Distribuidora de Água de Alagoas LTDA             | 35.378.850/0001-02 | Fornecimento de água mineral   | 2207842/2019         | Dispensa de licitação     | 551.233.000.178.916     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.03.001.015 | R\$ 2.400,00     | R\$ 414,00          | R\$ 414,00         |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos(Correios)     | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência  | 2207835/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.033     | R\$ 28.166,00    | R\$ 2.138,06        | R\$ 2.138,06       |
| Fabio Theophilho Bruno Pinto                              | 089.619.927-08     | Resarcimento de Art  | 2214633/2019         | Não se aplica             | -                       | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 226,50       | R\$ 226,50          | R\$ 226,50         |
| Faci Solução LTDA   | 29.643.854/0001-78 | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 01/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,62    | R\$ 1.437,66        | R\$ 1.437,66       |
| Funcionários/Colaboradores/Colaboradores                  | -                  | Dívidas e auxílio transporte   | -                    | Não se aplica             | -                       | -                | 6.2.2.1.01.04.05.08      | R\$ 148.500,00   | R\$ 2.070,00        | R\$ 2.070,00       |
| Funcionários/Remuneração pessoal                          | -                  | Suprimento de fardos   | 2216587/2019         | Não se aplica             | 919                     | 28/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.01.01      | R\$ 1.840.571,00 | R\$ 388.571,00      | R\$ 388.571,00     |
| Francisco Alexandre Pontes Marinho                        | -                  | -  | -                    | Não se aplica             | -                       | -                | 6.2.2.1.01.06.04         | -                | R\$ (89,87)         | R\$ (89,87)        |
| Filvio Cavalcante Vieira                                  | 678.524.834-53     | Resarcimento de Art  | 2214954/2019         | Não se aplica             | 319.860.000.025.255     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 85,96        | R\$ 85,96           | R\$ 85,96          |
| Godoy e Tenorio LTDA                                      | 49.924.983/0001-09 | Contratação de empresa especializada em realização e organização de eventos  | 2204752/2018         | Pregão                    | 152.300.000.139.289     | 25/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.021     | R\$ 52.544,00    | R\$ 12.996,00       | R\$ 12.996,00      |
| Ibo-Pinto e Silva e Cia LTDA                              | 12.242.890/0001-18 | Abastecimento de combustível   | 2207850/2019         | Dispensa de licitação     | 54.200.000.005.829      | 11-17/10/2019    | 6.2.2.1.01.04.03.002.001 | R\$ 5.000,00     | R\$ 269,77          | R\$ 269,77         |
| I D Soluções Internet LTDA-ME                             | 03.370.869/0001-43 | Manutenção do site   | 2207848/2019         | Convite                   | -                       | 10-21/10/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.002     | R\$ 7.849,44     | R\$ 1.308,24        | R\$ 1.308,24       |
| Implanta Informática LTDA                                 | 37.994.043/0001-49 | Manutenção e suporte técnico   | 2207955/2019         | Convite                   | -                       | 07/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 41.187,15    | R\$ 4.064,90        | R\$ 4.064,90       |
| Implanta Serviços de Informática LTDA -ME                 | 07.673.873/0001-51 | Manutenção do sistema de ponto eletrônico e folha de pagamento               | 2205781/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 04/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 6.392,44     | R\$ 631,20          | R\$ 631,20         |
| Instituto Evaldo Lodi                                     | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários   | 2197542/2018         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 418,00          | R\$ 418,00         |
| Lesse e Moura Contabilidade e Consultoria Empresarial SIC | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil  | 2209400/2019         | Pregão                    | -                       | 30/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.002     | R\$ 48.203,00    | R\$ 3.912,75        | R\$ 3.912,75       |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                     | 20.412.013/0001-45 | Aquisição de café e açúcar   | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.03.001.015 | R\$ 6.195,90     | R\$ 846,20          | R\$ 846,20         |
| Marta Maria Soares de Mendonça Fausto                     | 20.412.013/0001-45 | Aquisição de filtro de café  | 2206239/2018         | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.03.001.015 | R\$ 172,20       | R\$ 28,70           | R\$ 28,70          |
| Marcos Antônio Dantas de Oliveira                         | 133.240.274-67     | Resarcimento devido a participação em reunião dia 12 de julho de 2019        | 2213583/2019         | Não se aplica             | -                       | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 130,00       | R\$ 130,00          | R\$ 130,00         |
| Marcos Antônio Dantas de Oliveira                         | 133.240.274-67     | Resarcimento devido a participação em reunião dia 15 de julho de 2019        | 2213793/2019         | Não se aplica             | -                       | 10/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 132,33       | R\$ 132,33          | R\$ 132,33         |
| Ministério da Fazenda                                     | 00.384.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2216618/2019         | Não se aplica             | -                       | 19/11/2019       | 6.2.2.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.328,55        | R\$ 2.328,55       |
| Ministério da Previdência Social                          | 16.727.200/0001-07 | Inss Patronal  | 2216611/2019         | Não se aplica             | -                       | 19/11/2019       | 6.2.2.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 66.237,83       | R\$ 66.237,83      |
| MMJ Instalações e Manutenção Elétrica e Hidráulica LTDA   | 18.020.524/0001-90 | Taxa em duplicidade  | 2215928/2019         | Não se aplica             | -                       | 18/10/2019       | 6.2.2.1.01.06.02         | R\$ 514,92       | R\$ 514,92          | R\$ 514,92         |
| Niradson Salvador da Silva                                | 177.827.164-20     | Aquisição de produtos regionais para a 7ª SDOEA                              | 2219542/2019         | Não se aplica             | 553.393.007.573.520     | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 50,00        | R\$ 50,00           | R\$ 50,00          |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)   | 2207858/2019         | Pregão                    | -                       | 28/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 596,64          | R\$ 596,64         |
| Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais                  | 61.198.164/0001-40 | Seguro dos veículos deste regional   | 2209890/2019         | Pregão                    | -                       | 05/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.023     | R\$ 11.769,80    | R\$ 980,82          | R\$ 980,82         |
| Posto Jarguá LTDA   | 07.694.838/0001-71 | Abastecimento de combustível   | 2207660/2019         | Pregão                    | -                       | 18/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.03.002.001 | R\$ 25.000,00    | R\$ 3.362,20        | R\$ 3.362,20       |
| Roberto Carlos Pontes                                     | 595.329.874-20     | Resarcimento com custas judiciais  | 2215511/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.043.526     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.06.02         | R\$ 372,20       | R\$ 372,20          | R\$ 372,20         |
| Roberto Carlos Pontes                                     | 595.329.874-20     | Resarcimento pelo pagamento de honorários advocatícios                       | 2216080/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.043.526     | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.06.02         | R\$ 205,91       | R\$ 205,91          | R\$ 205,91         |
| Sie Eventos e Assessoria LTDA                             | 12.831.861/0001-49 | Serviço de lanche servido na plenária  | 2206238/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.061     | 25/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 720,00          | R\$ 720,00         |
| Serviço Social da Indústria - SEI                         | 03.798.338/0001-30 | Referente aos exames PCMSO e PPRA  | 2209175/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 31/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.010     | R\$ 90,00        | R\$ 90,00           | R\$ 90,00          |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                 | 13.483.304/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207871/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 10/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90          | R\$ 119,90         |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                    | 14.659.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica  | 2206793/2018         | Dispensa de licitação     | 1.000.000.124.572       | 30/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 5.537,16     | R\$ 484,48          | R\$ 484,48         |
| Serviço Social da Indústria - SEI                         | 03.798.338/0001-30 | Treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros                       | 2213362/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.011     | R\$ 1.403,06     | R\$ 1.403,06        | R\$ 1.403,06       |
| S Vieira da Silva Eireli                                  | 12.303.618/0002-00 | Aquisição de 3 (três) mesas e 12 (doze) cadeiras                             | 2216463/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 24/10/2019       | 6.2.2.1.02.01.03.001     | R\$ 887,66       | R\$ 887,66          | R\$ 887,66         |
| Taissa da Silva Temotico                                  | 095.157.974-62     | Aquisição de 2 (dois) suportes para banners                                  | 2215982/19           | Não se aplica             | 553.393.000.038.540     | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 199,00       | R\$ 199,00          | R\$ 199,00         |
| Telefônica Brasil S/A(Wivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)   | 2207672/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20        | R\$ 1.082,20       |
| Telefônica Brasil S/A(Wivo)                               | 02.558.157/0001-62 | Link de internet   | 2207670/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 25/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 145,42          | R\$ 145,42         |
| Telefonar Norte Leste S/A                                 | 33.000.110/0013-02 | Telefone fixo  | 2207886/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 2.990,00     | R\$ 284,10          | R\$ 284,10         |
| Tim Celular S/A   | 04.286.650/0081-49 | Telefone móvel   | 2207889/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 16.040,00    | R\$ 892,07          | R\$ 892,07         |
| Tribunal de Justiça                                       | -                  | Pagamento de custas judiciais  | 2216322/2019         | Não se aplica             | -                       | 24/10/2019       | 6.2.2.1.01.05.01.003     | R\$ 186,10       | R\$ 186,10          | R\$ 186,10         |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 632.258.824-06     | Resarcimento devido a participação em reunião dia 6 de agosto de 2019        | 2214372/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 11/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 150,00       | R\$ 150,00          | R\$ 150,00         |
| Valter Leandro da Silva Filho                             | 632.258.824-06     | Resarcimento devido a participação em reunião dia 9 de setembro de 2019      | 2215332/2019         | Não se aplica             | 553.183.000.023.283     | 17/10/2019       | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 150,00       | R\$ 150,00          | R\$ 150,00         |
| Velox Net LTDA - EPP                                      | 08.659.861/0001-02 | Internet fixa  | 2207817/2019         | Dispensa de licitação     | -                       | 21/10/2019       | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00          | R\$ 620,00         |

**R\$ 406.156,87**

**Relatório de Despesa Mensal**

Novembro de 2019

| Beneficiário   | CNPJ/CPF           | Objeto   | Processo/Solitação | Modalidade de Contratação | Nº Transfereência/Chaque | Data          | Dotação Orçamentária     | Valor do Empenho | Valor de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Academia de Licitações LTDA                              | 06.259.790/01-05   | Capacitação e treinamento de pessoal   | 2207522/2019       | Inelegibilidade           | 553.186.000.123.497      | 14/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.011     | R\$ 54.100,00    | R\$ 4.150,00       | R\$ 4.150,00       |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado  | 12.122.652/0001-52 | Valor transporte (parte empresa)   | 2216952/2019       | Não se aplica             | 110.602                  | 06/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.01.001     | R\$ 2.000,00     | R\$ 91,71          | R\$ 91,71          |
| Associação Pestalozzi de Naveio                          | 12.452.268/0001-04 | Intermediação de menores aprendiz  | 2207690/2019       | Não se aplica             | 551.233.000.275.945      | 06/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.014     | R\$ 20.000,00    | R\$ 1.667,66       | R\$ 1.667,66       |
| Banco do Brasil  | 00.000.00/0001-91  | Despesas bancárias   | 2207626/2019       | Não se aplica             | -                        | -             | 6.2.2.1.01.01.07.01      | R\$ 115.000,00   | R\$ 6.457,85       | R\$ 6.457,85       |
| Brasilink Comércio e Serviços LTDA                       | 07.932.161/0001-81 | Locação de impressoras   | 2207468/2019       | Pregão                    | 160.100.000.016.692      | 06/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.026     | R\$ 16.100,00    | R\$ 1.340,16       | R\$ 1.340,16       |
| Caixa Econômica Federal                                  | 00.369.305/0001-04 | Fgh sobre a folha de pagamento   | 2217644/2019       | Não se aplica             | 120.601                  | 06/12/2019    | 6.2.2.1.01.01.02.003     | R\$ 260.000,00   | R\$ 18.712,82      | R\$ 18.712,82      |
| Celta Desenvolvimento de Programas de Computador LTDA-ME | 06.269.827/0001-81 | Pesquisa de dados de PJ e PF utilizadas na elaboração do auto de infração    | 2207629/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 05/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 1.200,00     | R\$ 120,00         | R\$ 120,00         |
| Companhia Energética de Alagoas                          | 12.272.084/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica   | 2207643/2019       | Inelegibilidade           | -                        | 27/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.032     | R\$ 80.000,00    | R\$ 6.176,48       | R\$ 6.176,48       |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                       | 12.034.768/0001-81 | Abastecimento de água  | 2207630/2019       | Inelegibilidade           | -                        | 05/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.033     | R\$ 22.983,36    | R\$ 1.484,96       | R\$ 1.484,96       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91 | Devolução de saldo do convênio CEP 2019                                      | 2216557/2019       | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 01/11/2019    | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 700.000,00   | R\$ 50.688,49      | R\$ 50.688,49      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91 | Repasse de 1% de arrecadação mensal  | 2207663/2019       | Não se aplica             | 420.000.000.165.757      | 14/11/2019    | 6.2.2.1.01.08.01.001     | R\$ 90.000,00    | R\$ 9.937,82       | R\$ 9.937,82       |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91 | Amortização de empréstimo firmado entre Crea e o Corfeac parc. 2936          | 2207677/2019       | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 26/11/2019    | 6.2.2.1.02.03.01.001     | R\$ 459.498,84   | R\$ 38.291,57      | R\$ 38.291,57      |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia               | 33.665.647/0001-91 | Amortização dos juros do empréstimo firmado entre Crea e o Corfeac parc.2936 | 2207677/2019       | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 26/11/2019    | 6.2.2.1.01.03.01.002     | R\$ 23.937,02    | R\$ 9.795,36       | R\$ 9.795,36       |
| Conservatória Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME       | 11.874.834/0001-42 | Limpeza e manutenção da Sede   | 2216238/2019       | Não se aplica             | -                        | 14/11/2019    | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 2.566,67     | R\$ 2.566,67       | R\$ 2.566,67       |
| Conservatória Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME       | 11.874.834/0001-42 | Limpeza e manutenção da Sede   | 2208784/2019       | Não se aplica             | -                        | 14/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.008     | R\$ 33.426,54    | R\$ 5.826,67       | R\$ 5.826,67       |
| Claro S/A(Embratel)                                      | 40.432.544/0001-47 | Telefone fixo  | 2207644/2019       | Não se aplica             | -                        | 01/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 9.000,00     | R\$ 502,17         | R\$ 502,17         |
| Claro S/A(Net)   | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/Internet fixa   | 2207657/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 29/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.-037    | R\$ 3.600,00     | R\$ 317,95         | R\$ 317,95         |
| Clube de Engenharia de Alagoas                           | 12.475.026/0001-75 | Termo de colaboração   | 2214126/2019       | Não se aplica             | 111.406                  | 14/11/2019    | 6.2.2.1.01.08.01.003     | R\$ 71.250,00    | R\$ 10.000,00      | R\$ 10.000,00      |
| Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA     | 10.867.871/0001-60 | Publicação no Diário Oficial da União  | 2208918/2019       | Não se aplica             | -                        | 06-14/11/2019 | 6.2.2.1.01.04.09.018     | R\$ 10.000,00    | R\$ 1.674,35       | R\$ 1.674,35       |
| Diaták Agência de Viagens e Turismo LTDA ME              | 35.636.034/0001-51 | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)                   | -                  | Pregão                    | -                        | -             | 6.2.2.1.01.04.06         | R\$ 63.105,55    | R\$ 1.667,88       | R\$ 1.667,88       |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos(Correios)    | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência  | 2207635/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 21/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.033     | R\$ 20.166,60    | R\$ 4.026,08       | R\$ 4.026,08       |
| Fácil Solução LTDA                                       | 29.643.854/0001-78 | Aplicativo para uso no atendimento dos profissionais deste regional          | 2207687/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 04/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.022     | R\$ 10.063,82    | R\$ 1.437,66       | R\$ 1.437,66       |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                  | -                  | Diárias e auxílio transporte   | -                  | Não se aplica             | -                        | -             | 6.2.2.1.01.04.05-08      | R\$ 149.500,00   | R\$ 5.085,00       | R\$ 5.085,00       |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                        | -                  | Folha de pagamento   | 2217426/2019       | Não se aplica             | 1.076                    | 27/11/2019    | 6.2.2.1.01.01.01         | R\$ 1.840.571,09 | R\$ 382.731,46     | R\$ 382.731,46     |
| Francisco Alexandre Pontes Marinho                       | 22.242.690/0001-58 | Suprimento de fundos   | 2216803/2019       | Não se aplica             | 265.095                  | 15/11/2019    | 6.2.2.1.01.06.04         | R\$ 1.000,00     | R\$ 1.000,00       | R\$ 1.000,00       |
| Gen. Pires e Silva e Cia LTDA                            | 12.242.690/0001-58 | Abastecimento de combustível   | 2207650/2019       | Dispensa de licitação     | 54.200.000.005.629       | 06/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.03.002.001 | R\$ 5.000,00     | R\$ 468,40         | R\$ 468,40         |
| Implanta Informática LTDA                                | 37.894.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico   | 2207950/2019       | Convite                   | -                        | 05/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 41.187,15    | R\$ 4.064,90       | R\$ 4.064,90       |
| Implanta Serviços de Informática LTDA -ME                | 07.673.673/0001-51 | Manutenção do sistema de ponto eletrônico e folha de pagamento               | 2205712/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 21/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 8.392,44     | R\$ 671,20         | R\$ 671,20         |
| Instituto Evaldo Lodi                                    | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários   | 2197254/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 25/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.012     | R\$ 5.000,00     | R\$ 444,13         | R\$ 444,13         |
| Maria Maria Soares de Mendonça Fausto                    | 20.412.013/0001-85 | Aquisição de café e açúcar   | 2206239/2019       | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749      | 21/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.03.001.015 | R\$ 6.195,90     | R\$ 2.379,20       | R\$ 2.379,20       |
| Maria Maria Soares de Mendonça Fausto                    | 20.412.013/0001-85 | Aquisição de filtro de café  | 2206239/2019       | Dispensa de licitação     | 333.200.000.051.749      | 21/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.03.001.013 | R\$ 172,20       | R\$ 26,70          | R\$ 26,70          |
| Ministério da Fazenda                                    | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento   | 2217644/2019       | Não se aplica             | 121.802                  | 19/12/2019    | 6.2.2.1.01.02.004        | R\$ 25.000,00    | R\$ 2.339,08       | R\$ 2.339,08       |
| Ministério da Previdência Social                         | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal  | 2217971/2019       | Não se aplica             | 121.901                  | 19/12/2019    | 6.2.2.1.01.01.02.001     | R\$ 500.000,00   | R\$ 66.240,80      | R\$ 66.240,80      |
| Niradehon Salvador da Silva                              | 177.827.164-20     | Aquisição de botijão de gás  | 2217949/2019       | Não se aplica             | 553.393.007.573.520      | 26/11/2019    | 6.2.2.1.01.01.06.02      | R\$ 68,00        | R\$ 68,00          | R\$ 68,00          |
| Odontoprev S/A   | 58.119.199/0001-51 | Piano odontológico (parte empresa)   | 2207658/2019       | Pregão                    | -                        | 27/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.01.004     | R\$ 7.000,00     | R\$ 596,64         | R\$ 596,64         |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                 | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional   | 2209900/2019       | Pregão                    | -                        | 05/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.023     | R\$ 11.769,80    | R\$ 980,82         | R\$ 980,82         |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                 | 61.198.164/0001-60 | Seguro do prédio deste regional  | 2215577/2019       | Pregão                    | -                        | 08/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.024     | R\$ 1.604,67     | R\$ 133,72         | R\$ 133,72         |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                 | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional   | 2215772/2019       | Pregão                    | -                        | 24/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.023     | R\$ 6.032,85     | R\$ 502,74         | R\$ 502,74         |
| Prohuro Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME             | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar condicionado  | 2207662/2019       | Convite                   | 551.601.000.020.774      | 01/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.029     | R\$ 12.000,00    | R\$ 1.200,00       | R\$ 1.200,00       |
| Prosegur (PROSEGUAR)                                     | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada  | 2207307/2019       | Não se aplica             | -                        | 14/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.009     | R\$ 185.318,84   | R\$ 18.029,56      | R\$ 18.029,56      |
| Site Eventos e Assessoria LTDA                           | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lance arvidio na plenária   | 2207628/2019       | Pregão                    | 583.183.000.070.081      | 01/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.048     | R\$ 3.780,00     | R\$ 540,00         | R\$ 540,00         |
| Serviço Social da indústria - SESI                       | 03.398.336/0001-30 | Referente aos exames PCMSO e PPRA  | 2213584/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 29/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.010     | R\$ 548,79       | R\$ 548,79         | R\$ 548,79         |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                                | 13.493.504/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)   | 2207671/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 11/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.005     | R\$ 1.199,00     | R\$ 119,90         | R\$ 119,90         |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                              | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)   | 2207672/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 13/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 13.000,00    | R\$ 1.082,20       | R\$ 1.082,20       |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                              | 02.558.157/0001-62 | Link de internet   | 2207670/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 25/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 3.000,00     | R\$ 152,25         | R\$ 152,25         |
| Telemar Norte Leste S/A                                  | 33.000.118/0013-02 | Telefone fixo  | 2207666/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 05/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 2.900,00     | R\$ 258,49         | R\$ 258,49         |
| Tim Celular S/A  | 04.206.050/0001-65 | Telefone móvel   | 2207669/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 07/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.036     | R\$ 16.040,08    | R\$ 633,22         | R\$ 633,22         |
| Velox Net LTDA - EPP                                     | 08.059.661/0001-02 | Internet fixa  | 2207017/2019       | Dispensa de licitação     | -                        | 29/11/2019    | 6.2.2.1.01.04.09.037     | R\$ 6.820,00     | R\$ 620,00         | R\$ 620,00         |
| Vitor Hugo Santana Santos                                | 063.910.516-58     | Devolução de taxa de registro  | 2216318/2019       | Não se aplica             | 551.222.000.109.556      | 21/11/2019    | 6.2.2.1.01.06.02         | R\$ 136,66       | R\$ 136,66         | R\$ 136,66         |
| <b>R\$ 661.966,86</b>                                    |                    |  |                    |                           |                          |               |                          |                  |                    |                    |

**Relatório de Despesa Mensal**

Dezembro de 2019

| Beneficiário  | CNPJ/CPF           | Objeto  | Processo/Solicitação | Modalidade de Contratação | Nº Transferência/Chamada | Data          | Datação Orçamentária       | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Academia de Licitações LTDA                             | 06.258.726/0001-05 | Capacitação e treinamento de pessoal                              | 2207522/2018         | Inexigibilidade           | 553.186.000.123.497      | 3-18/12/2019  | 6.2.2.1.1.01.04.09.011     | 54.100,00        | 11.950,00           | 11.950,00          |
| Aileiron Comércio e Serviços EIRELI                     | 27.519.054/0001-14 | Aquisição de peças para manutenção de veículos                    | 2216048/2019         | Dispensa                  | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | 755,72           | 755,72              | 755,72             |
| Aileiron Comércio e Serviços EIRELI                     | 27.519.054/0001-14 | Manutenção corretiva de veículo                                   | 2216048/2019         | Dispensa                  | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | 2.100,00         | 2.100,00            | 2.100,00           |
| Alexandro Gonçalves de Andrade                          | 073.963.814-95     | Devolução de taxa de registro                                     | 2217637/2019         | Não se aplica             | 553.393.000.027.698      | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.06.02         | 136,66           | 136,66              | 136,66             |
| Associação dos Transportadores de Passageiros do Estado | 12.182.663/0001-53 | Vale transporte (parte empresa)                                   | 2217609/2019         | Não se aplica             | 120.405                  | 04/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | 2.000,00         | 88,65               | 88,65              |
| Associação Pestalozzi de Maceió                         | 12.450.268/0001-04 | Intermediação de menores aprendizes                               | 2207690/2019         | Não se aplica             | 551.233.000.275.945      | 03-18/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.014     | 20.000,00        | 2.640,46            | 2.640,46           |
| Banco do Brasil   | 00.000.00/0001-91  | Despesas bancárias  | 2207626/2019         | Não se aplica             | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.07.01         | 115.000,00       | 5.700,95            | 5.700,95           |
| Buysoft do Brasil LTDA                                  | 10.242.721/0001-61 | Renovação de licença do Adobe                                     | 2216576/2019         | Dispensa                  | 178.700.000.084.676      | 05-30/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | 4.634,39         | 4.634,39            | 4.634,39           |
| Brazlink Comércio e Serviços LTDA                       | 07.932.161/0001-81 | Locação de impressoras  | 2207468/2019         | Pregão                    | 160.100.000.016.692      | 20/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | 16.190,00        | 1.349,16            | 1.349,16           |
| Caixa Econômica Federal                                 | 00.360.305/0001-04 | Fgts sobre a folha de pagamento                                   | 2217980/2019         | Não se aplica             | 10.701                   | 07/01/2019    | 6.2.2.1.1.01.01.02.003     | 260.000,00       | 28.739,14           | 28.739,14          |
| Catta Desen. de Programas de Computador LTDA-ME         | 06.269.827/0001-81 | Dados de PJ e PF utilizados na elaboração do auto de infração     | 2207629/2019         | Dispensa                  | -                        | 05-30/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | 1.280,00         | 256,00              | 256,00             |
| Cezarios Moveis e Comercio LTDA EPP                     | 03.016.072/0001-15 | Aquisição de 1 (um) forno micro-ondas                             | 2213629/2019         | Dispensa                  | -                        | 03/12/2019    | 6.2.1.1.02.01.03.004       | 565,00           | 565,00              | 565,00             |
| Cezarios Moveis e Comercio LTDA EPP                     | 03.016.072/0001-15 | Aquisição de 1 (um) ar-condicionado                               | 2213629/2019         | Dispensa                  | -                        | 03/12/2019    | 6.2.1.1.02.01.03.002       | 2.750,00         | 2.750,00            | 2.750,00           |
| Certisig Certificadora Digital S.A                      | 01.554.285/0001-75 | Aquisição de token USB  | 2216158/2019         | Dispensa                  | 101.115                  | 05/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 | 400,00           | 200,00              | 200,00             |
| Certisig Certificadora Digital S.A                      | 01.554.285/0001-75 | Certificação digital  | 2216158/2019         | Dispensa                  | 101.115                  | 05/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.05.01.002     | 228,00           | 114,00              | 114,00             |
| Companhia Energetica de Alagoas                         | 12.272.084/0001-00 | Fornecimento de energia elétrica                                  | 2207643/2019         | Inexigibilidade           | -                        | 30/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.032     | 80.000,00        | 7.149,34            | 7.149,34           |
| Companhia de Saneamento de Alagoas                      | 12.294.708/0001-81 | Abastecimento de água   | 2207630/2019         | Inexigibilidade           | -                        | 05/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | 22.083,36        | 1.684,48            | 1.684,48           |
| Conexão Montagens e Eventos LTDA                        | 21.365.097/0001-06 | Locação de mobiliário   | 2217716/2019         | Dispensa                  | -                        | 20/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.026     | 5.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00           |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia              | 33.665.647/0001-91 | Repasse de 1% de arrecadação mensal                               | 2207663/2019         | Não se aplica             | 420.000.000.105.757      | 13/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.08.01.001     | 90.000,00        | 3.078,90            | 3.078,90           |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia              | 33.665.647/0001-91 | Empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc. 30/36              | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.02.03.01.001     | 459.498,84       | 38.291,57           | 38.291,57          |
| Conselho Federal de Engenharia e Agronomia              | 33.665.647/0001-91 | Juros do empréstimo firmado entre Crea e o Confea parc.30/36      | 2207677/2019         | Não se aplica             | 554.200.000.193.227      | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.03.01.002     | 23.937,02        | 9.795,36            | 9.795,36           |
| Conservata Gestão e Serviços Ambientais LTDA ME         | 11.874.834/0001-42 | Limpeza e manutenção da Sede                                      | 2208784/2019         | Não se aplica             | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.008     | 33.426,54        | 18.400,00           | 18.400,00          |
| Claro S/A(Embratel)                                     | 40.432.544/0001-47 | Telefone fixo   | 2207644/2019         | Não se aplica             | -                        | 03-13/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036     | 9.900,00         | 590,82              | 590,82             |
| Claro S/A(Net)  | 40.432.544/0001-47 | Telefonia fixa/internet fixa                                      | 2207657/2019         | Dispensa                  | -                        | 26/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.-037    | 3.600,00         | 317,95              | 317,95             |
| Clube de Engenharia de Alagoas                          | 12.475.026/0001-75 | Termo de colaboração  | 2214126/2019         | Não se aplica             | -                        | 18/12/2019    | 6.2.1.1.01.08.01.003       | 71.250,00        | 10.000,00           | 10.000,00          |
| Diário Serviços de Intermediação em Publicações LTDA    | 10.867.871/0001-60 | Publicação no Diário Oficial da União                             | 2208818/2019         | Não se aplica             | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | 10.000,00        | 774,53              | 774,53             |
| Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA ME             | 35.636.034/0001-51 | Passagem aérea (funcionários/conselheiros e colaboradores)        | -                    | Pregão                    | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.06         | 63.105,55        | 5.243,24            | 5.243,24           |
| Disagua Distribuidora de Água de Alagoas LTDA           | 35.378.850/0001-02 | Fornecimento de água mineral                                      | 2207642/2019         | Dispensa                  | 551.233.000.170.916      | 13-18/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 | 2.400,00         | 1.086,00            | 1.086,00           |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(Correios)   | 34.028.316/0004-56 | Postagem de correspondência                                       | 2207635/2019         | Dispensa                  | -                        | 23/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.033     | 29.166,60        | 3.766,69            | 3.766,69           |
| Fácil Solução LTDA                                      | 29.643.854/0001-78 | Aplicat. para uso no atendimento dos profissionais deste regional | 2207687/2019         | Dispensa                  | -                        | 02/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | 10.063,62        | 1.437,66            | 1.437,66           |
| Funcionários/Conselheiros/Colaboradores                 | -                  | Diárias e auxílio transporte                                      | -                    | Não se aplica             | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.05.008     | 149.500,00       | 350,00              | 350,00             |
| Funcionários(Remuneração pessoal)                       | -                  | Folha de pagamento  | 2217335-2217970/2019 | Não se aplica             | -                        | 20/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.01.01         | 1.840.571,09     | 638.211,84          | 638.211,84         |
| Francisco Alexandre Pontes Marinho                      | 030.832.314-90     | Suprimento de fundos  | -                    | Não se aplica             | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.06.04         | 1.000,00         | -92,69              | -92,69             |
| Gama Veículos LTDA                                      | 06.213.517/0001-45 | Aquisição de peças para manutenção de veículos                    | 2217462/2019         | Dispensa                  | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 | 874,29           | 874,29              | 874,29             |
| Gama Veículos LTDA                                      | 06.213.517/0001-45 | Manutenção corretiva de veículo                                   | 2217462/2019         | Dispensa                  | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.09.031     | 1.237,80         | 1.237,80            | 1.237,80           |
| Grafpel Industria Grafica LTDA EPP                      | 01.301.040/0001-96 | Publicidade e propaganda  | 2217643/2019         | Dispensa                  | -                        | 20/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | 14.000,00        | 14.000,00           | 14.000,00          |
| Godoy e Tenorio LTDA                                    | 40.924.383/0001-09 | Realização e organização de eventos                               | 2204752/2018         | Pregão                    | 152.300.000.230.289      | 18-23/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.021     | 52.544,00        | 18.438,00           | 18.438,00          |
| Iha- Pinto e Silva e Cia LTDA                           | 12.242.690/0001-58 | Abastecimento de combustível                                      | 2207650/2019         | Dispensa                  | 54.200.000.005.629       | 13/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | 5.000,00         | 202,82              | 202,82             |
| Id 5 Soluções Internet LTDA-ME                          | 03.370.669/0001-63 | Manutenção do site  | 2207648/2019         | Convite                   | -                        | 05-20/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | 7.849,44         | 1.308,24            | 1.308,24           |
| Implanta Informática LTDA                               | 37.994.043/0001-40 | Manutenção e suporte técnico                                      | 2207955/2019         | Convite                   | -                        | 05-30/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | 41.187,15        | 8.129,80            | 8.129,80           |
| Implantta Serviços de Informática LTDA - ME             | 07.673.673/0001-51 | Manut. do sistema de ponto eletrônico e folha de pagamento        | 2205781/2018         | Dispensa                  | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | 8.392,44         | 631,20              | 631,20             |
| Instituto Evaldo Lodi                                   | 12.157.863/0001-56 | Intermediação de estagiários                                      | 2197254/2018         | Dispensa                  | -                        | 26/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.012     | 5.000,00         | 449,35              | 449,35             |
| Labox Comunicação Estratégia ME                         | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda  | 2211696/2019         | Concorrência              | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.09.018     | 154.928,86       | 45.404,72           | 45.404,72          |
| Labox Comunicação Estratégia ME                         | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda  | 2211696/2019         | Concorrência              | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.09.019     | 87.059,74        | 36.928,72           | 36.928,72          |
| Labox Comunicação Estratégia ME                         | 11.653.365/0001-31 | Publicidade e propaganda  | 2211696/2019         | Concorrência              | -                        | -             | 6.2.2.1.1.01.04.09.044     | 32.652,94        | 27.652,94           | 27.652,94          |
| Lessa e Moura Cont. e Consult. Empresarial S/C          | 04.307.530/0001-38 | Assessoria Contábil   | 2209400/2019         | Pregão                    | -                        | 03/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.002     | 49.203,00        | 3.912,75            | 3.912,75           |
| Ministério da Fazenda                                   | 00.394.460/0058-87 | Custas judiciais  | 2217853/2019         | Não se aplica             | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.05.01.003     | 7.902,55         | 7.902,55            | 7.902,55           |
| Ministério da Fazenda                                   | 00.394.460/0058-87 | Pis sobre a folha de pagamento                                    | 2217981/2019         | Não se aplica             | 12.004                   | 20/01/2020    | 6.2.2.1.1.01.02.004        | 25.000,00        | 3.592,39            | 3.592,39           |
| Ministério da Previdência Social                        | 16.727.230/0001-97 | Inss Patronal   | 2217971-2217979/2019 | Não se aplica             | 10.924-12002             | 09-20/01/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001     | 500.000,00       | 148.469,39          | 148.469,39         |
| Niradelson Salvador da Silva                            | 177.827.164-20     | Aquisição de botijão de gás                                       | 2217243/2019         | Não se aplica             | 553.393.007.573.520      | 03/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.06.02         | 55,00            | 55,00               | 55,00              |
| Odontoprev S/A  | 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico (parte empresa)                                | 2207658/2019         | Pregão                    | -                        | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | 7.000,00         | 596,64              | 596,64             |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional                                | 2209890/2019         | Pregão                    | -                        | 05/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | 11.769,80        | 980,82              | 980,82             |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                | 61.198.164/0001-60 | Seguro do prédio deste regional                                   | 2215577/2019         | Pregão                    | -                        | 08/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.024     | 1.604,67         | 133,72              | 133,72             |
| Porto Seguro Companhia de seguros Gerais                | 61.198.164/0001-60 | Seguro dos veículos deste regional                                | 2215772/2019         | Pregão                    | -                        | 24/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.023     | 6.032,85         | 502,74              | 502,74             |
| Posto Jaraguá LTDA                                      | 07.694.838/0001-71 | Abastecimento de combustível                                      | 2207660/2019         | Pregão                    | -                        | 03-18/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 | 25.000,00        | 7.962,62            | 7.962,62           |
| Prohousse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME          | 35.378.850/0001-02 | Manutenção de ar-condicionado                                     | 2207662/2019         | Convite                   | 551.601.000.020.774      | 03-18/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | 12.000,00        | 2.400,00            | 2.400,00           |
| Prohousse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME          | 35.378.850/0001-02 | Aquisição de 1 (um) compressor de ar-condicionado                 | 2216972/2019         | Dispensa                  | 551.601.000.020.774      | 13/12/2019    | 6.2.1.1.02.01.03.002       | 3.400,00         | 3.400,00            | 3.400,00           |
| Prohousse Eletro Comercio de Eletros LTDA - ME          | 35.378.850/0001-02 | Instalação de aparelho de ar-condicionado                         | 2216326/2019         | Dispensa                  | 551.601.000.020.774      | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029     | 470,00           | 470,00              | 470,00             |
| Plus Editora e Serviços LTDA ME                         | 29.643.854/0001-78 | Divulgação e gerenciamento em mídias sociais                      | 2215996/2019         | Dispensa                  | -                        | 03/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022     | 6.500,00         | 6.500,00            | 6.500,00           |
| Rafael Notório de Sousa Gomes                           | 08.377.932/0001-60 | Material para emissão das carteiras de identificação profissional | 2214026/2019         | Dispensa                  | 282.200.000.032.967      | 13/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 | 6.844,00         | 6.844,00            | 6.844,00           |
| Segurpro (PROSEGUR)                                     | 17.428.731/0166-43 | Vigilância armada   | 2216757/2019         | Pregão                    | -                        | 04-12/12/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009     | 195.318,84       | 25.173,35           | 25.173,35          |
| Ste Eventos e Assessoria LTDA                           | 12.831.861/0001-09 | Serviço de lanche servido na plenária                             | 2207628/2019         | Pregão                    | 583.183.000.070.081      | 18/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.048     | 3.780,00         | 900,00              | 900,00             |
| Serviço Social da Indústria - SESI                      | 03.798.336/0001-30 | Exames PCMSO e PPRR   | 2213584/2019         | Dispensa                  | -                        | 23/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.010     | 1.540,00         | 1.540,00            | 1.540,00           |
| Sikoni Tecnologia LTDA ME                               | 13.493.504/0001-32 | Serviço de atendimento online (chat)                              | 2207671/2019         | Dispensa                  | -                        | 10/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | 1.199,00         | 119,90              | 119,90             |
| Sistema GP Web LTDA-ME                                  | 14.659.881/0001-61 | Implantação de gestão estratégica                                 | 2206793/2018         | Dispensa                  | 1.000.000.124.572        | 30/10/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.009.005    | 5.537,16         | 968,96              | 968,96             |
| Tecnotech Sistemas LTDA                                 | 10.805.235/0001-04 | Sistema corporativo   | 2210622/2019         | licitação                 | 287.000.000.029.948      | 27/09/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005     | 50.821,25        | 40.657,00           | 40.657,00          |
| Telefônica Brasil S/A(Vivo)                             | 02.558.157/0001-62 | Internet (modem)  | 2207672/2019         | Dispensa                  | -                        | 13/12/2019    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037     | 13.000,00        | 1.082,20            | 1.08               |