



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2020	2217301/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	5.329,28	484,48	484,48	0,00	4.844,80
2	06/01/2020	2218232/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS	2.500,00	131,98	131,98	0,00	2.368,02
3	06/01/2020	2218238/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	42.000,00	1.295,43	1.295,43	0,00	40.704,57
4	06/01/2020	2218223/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	80.000,00	12.707,66	12.707,66	0,00	67.292,34
5	15/01/2020	2218215/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	22.083,36	7.060,08	7.060,08	0,00	15.023,28
6	15/01/2020	2218251/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	7.825,50	7.825,50	7.825,50	0,00	0,00
7	06/01/2020	2218250/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	5.000,00	949,21	949,21	0,00	4.050,79
8	15/01/2020	2218253/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	20.000,00	3.725,00	3.725,00	0,00	16.275,00
9	15/01/2020	2218266/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	13.000,00	1.752,68	1.752,68	0,00	11.247,32
10	15/01/2020	2218269/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELFÔNICA BRASIL S.A.	5.000,00	278,33	278,33	0,00	4.721,67
11	15/01/2020	2218270/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELFÔNICA BRASIL S.A.	16.000,00	2.164,40	2.164,40	0,00	13.835,60
12	15/01/2020	2218264/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	489,21	489,21	0,00	2.510,79
13	15/01/2020	2218239/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14	15/01/2020	2218240/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	2.000,00	76,91	76,91	0,00	1.923,09
15	06/01/2020	2218241/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	2.400,00	660,00	660,00	0,00	1.740,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	15/01/2020	2218247/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	10.000,00	1.159,97	1.159,97	0,00	8.840,03
17	06/01/2020	2218257/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	10.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	8.400,00
18	06/01/2020	2218252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	3.600,00	635,90	635,90	0,00	2.964,10
19	15/01/2020	2218248/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FACIL SOLUCAO LTDA	10.063,62	2.875,32	2.875,32	0,00	7.188,30
20	06/01/2020	2218261/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
21	06/01/2020	2218263/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	71.149,75	20.328,50	20.328,50	0,00	50.821,25
22	02/01/2020	2218214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	115.000,00	23.971,15	23.971,15	0,00	91.028,85
23	02/01/2020	2218214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00	204,67	204,67	0,00	4.795,33
24	06/01/2020	2218243/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
25	06/01/2020	2218244/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	40.000,00	4.255,36	4.255,36	0,00	35.744,64
26	06/01/2020	2218245/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	32.000,00	3.009,08	3.009,08	0,00	28.990,92
27	06/01/2020	2218199/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28	06/01/2020	2218202/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.500,00	285,00	285,00	0,00	2.215,00
29	06/01/2020	2218213/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	2.500,00	95,00	95,00	0,00	2.405,00
30	06/01/2020	2218220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31	06/01/2020	2218222/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	70.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	66.770,00
32	15/01/2020	2218224/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.582,17	3.582,17	3.582,17	0,00	0,00
33	15/01/2020	2218225/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.930,92	965,46	965,46	0,00	965,46
34	15/01/2020	2218228/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	8.500,00	1.211,36	1.211,36	0,00	7.288,64
35	06/01/2020	2218230/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	90.000,00	24.608,43	24.608,43	0,00	65.391,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	06/01/2020	2218226/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	06/01/2020	2218218/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
38	15/01/2020	2218233/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	2.753,30	250,30	250,30	0,00	2.503,00
39	06/01/2020	2218234/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA -	1.280,00	256,00	256,00	0,00	1.024,00
40	15/01/2020	2218305/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
41	15/01/2020	2218217/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	230.000,00	76.583,14	76.583,14	0,00	153.416,86
42	15/01/2020	2218217/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65.000,00	19.590,72	19.590,72	0,00	45.409,28
43	06/01/2020	2218221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	50.000,00	7.340,00	7.340,00	0,00	42.660,00
44	06/01/2020	2218227/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45	06/01/2020	2218424/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VELOO NET LTDA - EPP	7.440,00	1.860,00	1.860,00	0,00	5.580,00
46	06/01/2020	2216314/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ELEMAC ELEVADORES LTDA	5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
47	15/01/2020	2218069/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	216.354,72	18.029,56	18.029,56	0,00	198.325,16
48	15/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	1.999,00	399,80	399,80	0,00	1.599,20
49	15/01/2020	2217680/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.190,00	1.349,16	1.349,16	0,00	14.840,84
50	15/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	2.210.000,00	383.306,68	383.306,68	0,00	1.826.693,32
51	15/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	850.000,00	142.362,64	142.362,64	0,00	707.637,36
52	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	200.000,00	24.754,23	24.754,23	0,00	175.245,77
53	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
54	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	70.000,00	15.954,70	15.954,70	0,00	54.045,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	13.155,91	13.155,91	0,00	46.844,09
56	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	14.450,77	14.450,77	0,00	45.549,23
57	15/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	ESTAGIÁRIOS	120.000,00	21.241,63	21.241,63	0,00	98.758,37
58	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	670.000,00	114.764,31	114.764,31	0,00	555.235,69
59	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	330.000,00	40.069,83	40.069,83	0,00	289.930,17
60	06/01/2020	2218229/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33.000,00	5.008,73	5.008,73	0,00	27.991,27
61	15/01/2020	2216913/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	4.814,40	802,40	802,40	0,00	4.012,00
62	15/01/2020	2216913/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2.760,00	460,00	460,00	0,00	2.300,00
63	15/01/2020	2216543/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
64	15/01/2020	2216544/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
65	15/01/2020	2218011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
66	14/01/2020	2218404/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MAVEL VEÍCULOS LTDA	452,31	452,31	452,31	0,00	0,00
67	14/01/2020	2218404/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	420,00	409,00	409,00	0,00	11,00
68	14/01/2020	2218423/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	697,30	0,00	0,00	697,30	0,00
69	17/01/2020	2218608/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	10.000,00	5.085,49	5.085,49	0,00	4.914,51
70	20/01/2020	2218313/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO ANTONIO CARDOSO E SILVA	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
71	20/01/2020	2214880/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	CRAFTI SERVIÇOS INTELIGENTES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	20/01/2020	2214880/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CRAFTI SERVIÇOS INTELIGENTES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
73	20/01/2020	2214880/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Uso de Direito de Software	CRAFTI SERVIÇOS INTELIGENTES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	32.220,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00
74	20/01/2020	2214880/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CRAFTI SERVIÇOS INTELIGENTES DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	19.490,00	0,00	0,00	0,00	19.490,00
75	28/01/2020	2218423/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	704,27	704,27	704,27	0,00	0,00
76	28/01/2020	2210671/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	56.973,00	0,00	0,00	0,00	56.973,00
77	28/01/2020	2216578/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	7.438,64	1.352,48	1.352,48	0,00	6.086,16
78	28/01/2020	2207522/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ACADEMIA DE LICITAÇÕES LTDA	10.050,00	5.900,00	5.900,00	0,00	4.150,00
79	29/01/2020	2217366/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	6.192,40	0,00	0,00	0,00	6.192,40
80	29/01/2020	2217366/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
81	31/01/2020	2218750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	SUPRIFITAS LTDA	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				81		6.620.216,10	1.054.408,26	1.054.408,26	697,30	5.565.110,54
			Ordinários:	17		368.469,84	39.177,36	39.177,36	697,30	328.595,18
			Estimativos:	50		5.912.481,23	980.341,49	980.341,49	0,00	4.932.139,74
			Globais:	14		339.265,03	34.889,41	34.889,41	0,00	304.375,62

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	06/02/2020	2219288/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	TEC ONLINE LTDA	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00
83	06/02/2020	2219288/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TEC ONLINE LTDA	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
84	06/02/2020	2218824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MAVEL VEÍCULOS LTDA	417,31	392,31	392,31	0,00	25,00
85	06/02/2020	2218824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
86	10/02/2020	2218364/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ALEXANDRE PONTES MARINHO	1.000,00	703,80	703,80	296,20	0,00
87	10/02/2020	2218256/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	6.000,00	2.913,66	2.913,66	0,00	3.086,34
88	10/02/2020	2218249/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA	2.500,00	295,70	295,70	0,00	2.204,30
89	10/02/2020	2217192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO TAVARES MACEDO	52,86	52,86	52,86	0,00	0,00
90	10/02/2020	2218334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRE SILVA PEREIRA	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
91	10/02/2020	2218318/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAELA MENEZES DOS SANTOS	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
92	10/02/2020	2218316/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAELA MENEZES DOS SANTOS	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
93	10/02/2020	2218315/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAELA MENEZES DOS SANTOS	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
94	10/02/2020	2218272/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NICOLAS PASCOAL BARBOSA QUINTINO	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	10/02/2020	2218197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LENISSON MENDONÇA LAMENHA	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
96	10/02/2020	2218592/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	42.287,52	3.844,32	3.844,32	0,00	38.443,20
97	18/02/2020	2218939/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TECH SOLUÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS EIRELI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
98	07/02/2020	2219175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRASKEM S/A	3.930,01	3.930,01	3.930,01	0,00	0,00
99	20/02/2020	2218869/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	BARROS & MELO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
100	20/02/2020	2219494/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	THAIS GOMES DOS SANTOS	1.211,58	0,00	0,00	0,00	1.211,58
101	20/02/2020	2219494/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	THAIS GOMES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102	28/02/2020	2219533/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
103	28/02/2020	2218936/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ACADEMIA DE LICITAÇÕES LTDA	56.644,00	0,00	0,00	0,00	56.644,00
104	28/02/2020	2208784/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
106	07/02/2020	2218209/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GODOY E TENORIO LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
107	07/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	GODOY E TENORIO LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				25		213.244,58	15.748,96	15.748,96	931,20	196.564,42
			Ordinários:	21		79.657,06	8.695,28	8.695,28	931,20	70.030,58
			Estimativos:	2		8.500,00	3.209,36	3.209,36	0,00	5.290,64
			Globais:	2		125.087,52	3.844,32	3.844,32	0,00	121.243,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Maceió-AL, 29 de fevereiro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
105	04/03/2020	2218689/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
108	06/03/2020	216314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ELEMAC ELEVADORES LTDA	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	
109	12/03/2020	2218540/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	
110	13/03/2020	2217831/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	
111	13/03/2020	2219843/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	39.127,50	3.912,75	3.912,75	0,00	35.214,75	
112	18/03/2020	2220133/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9.863,50	0,00	0,00	0,00	9.863,50	
113	25/03/2020	2220355/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	
Total de empenhos:						7	169.880,00	3.912,75	3.912,75	5.184,00	160.783,25
Ordinários:						7	169.880,00	3.912,75	3.912,75	5.184,00	160.783,25
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maceió-AL, 31 de março de 2020

Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.361.392
 662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
 Contadora
 CRC/AL 4.153/O-0
 842.608.404-44



Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	13/04/2020	2220355/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
115	13/04/2020	2219371/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
116	29/04/2020	2220741/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
117	29/04/2020	2220790/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05
118	29/04/2020	2220741/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
119	29/04/2020	2220203/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NICOLAS PASCOAL BARBOSA QUINTINO	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
120	29/04/2020	2220449/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANDERLEY DA SILVA	233,94	0,00	0,00	0,00	233,94
121	24/04/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	21.000,00	9.349,74	9.349,74	0,00	11.650,26
122	24/04/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	125.000,00	40.555,78	40.555,78	0,00	84.444,22
123	24/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
Total de empenhos:			10			179.904,77	53.480,52	53.480,52	0,00	126.424,25
			Ordinários:	8		33.904,77	3.575,00	3.575,00	0,00	30.329,77
			Estimativos:	2		146.000,00	49.905,52	49.905,52	0,00	96.094,48
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Maceió-AL, 30 de abril de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	02/05/2020	2220676/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.125,12	515,64	515,64	0,00	3.609,48
125	05/05/2020	2219901/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ALEXANDRE PONTES MARINHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
126	05/05/2020	2212058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MRS DA SILVA E CIA LTDA	98.798,00	0,00	0,00	0,00	98.798,00
127	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
129	28/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total de empenhos:				6		106.923,12	1.515,64	1.515,64	0,00	105.407,48
Ordinários:				5		102.798,00	1.000,00	1.000,00	0,00	101.798,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		4.125,12	515,64	515,64	0,00	3.609,48

Maceió-AL, 31 de maio de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
130	04/06/2020	2221233/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	FRANCA TAPETES COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
131	04/06/2020	2221218/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	
132	05/06/2020	2219818/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
133	17/06/2020	2219555/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE - ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
134	25/06/2020	2221392/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RAMON NUNES MOTA 04265520405	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
136	25/06/2020	2220041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CINE CAMERA SERVICE LTDA	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	
137	25/06/2020	2220559/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	Dos K F DE LIMA RIBEIRO	1.413,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	
Total de empenhos:						7	17.178,00	1.188,00	1.188,00	0,00	15.990,00
Ordinários:						6	7.178,00	1.188,00	1.188,00	0,00	5.990,00
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Maceió-AL, 30 de junho de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	06/07/2020	2221506/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.206,10	2.100,08	2.100,08	106,02	0,00
139	06/07/2020	2221223/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
140	07/07/2020	2221603/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
141	08/07/2020	2221534/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	RAFAEL CARDOSO CAVALCANTE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
142	08/07/2020	2221143/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
143	08/07/2020	2221406/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	2.805,60	0,00	0,00	0,00	2.805,60
144	08/07/2020	2221253/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO AUGUSTO BALTAR CANSANÇÃO	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
145	08/07/2020	2220041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CINE CAMERA SERVICE LTDA	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
146	20/07/2020	2221076/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FACIL SOLUCAO LTDA	7.188,30	0,00	0,00	0,00	7.188,30
147	30/07/2020	2221787/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
148	30/07/2020	2221056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WIECHETECK ENGENHARIA ELÉTRICA	132,57	0,00	0,00	0,00	132,57
149	30/07/2020	2220711/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARINE VIVIANE DE ARAUJO PIMENTEL	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
150	30/07/2020	2221691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELAYLTON CAVALCANTE DAMASCENO JÚNIOR	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	30/07/2020	2221669/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO RODRIGO VITAL BOMFIM	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55
152	30/07/2020	2221212/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO BEZERRA TAVARES	233,94	0,00	0,00	0,00	233,94
153	30/07/2020	2221679/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	51.863,45	0,00	0,00	0,00	51.863,45
Total de empenhos:				16		71.110,45	3.994,64	3.994,64	106,02	67.009,79
Ordinários:				15		19.247,00	3.994,64	3.994,64	106,02	15.146,34
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		51.863,45	0,00	0,00	0,00	51.863,45

Maceió-AL, 31 de julho de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	12/08/2020	2220956/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	322,72	322,72	322,72	0,00	0,00
155	12/08/2020	2222067/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA ME	7.197,44	0,00	0,00	0,00	7.197,44
156	12/08/2020	2222067/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA ME	2.949,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
157	26/08/2020	2222081/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	VHR COMERCIAL INFORMATICA EIRELI	939,99	0,00	0,00	0,00	939,99
158	28/08/2020	2221343/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO FREIRE ROCHA	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00
159	28/08/2020	2221033/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO ANDRE DOS SANTOS ARAUJO ALVES	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
160	28/08/2020	2220920/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
161	28/08/2020	2219817/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LÍVIO KELVER MARTINS DA SILVA	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
162	28/08/2020	2221209/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIELMO ARNALDO DOS SANTOS	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
163	28/08/2020	2221811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BÁRBARA HÉLLEN SANTOS	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
164	28/08/2020	2221348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREDIAL SJC LTDA	132,57	132,57	132,57	0,00	0,00
165	28/08/2020	2220854/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAS DANTAS MENESES	155,38	155,38	155,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	28/08/2020	2222845/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EXTIMAQ COM E SERV LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
167	28/08/2020	2222262/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
168	28/08/2020	2222723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72
Total de empenhos:				15		14.211,03	2.022,17	2.022,17	0,00	12.188,86
Ordinários:				15		14.211,03	2.022,17	2.022,17	0,00	12.188,86
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maceió-AL, 31 de agosto de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	02/09/2020	2222734/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
170	18/09/2020	2223112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	1.732,80	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00
171	18/09/2020	2222333/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VICTOR AMABILIO LEITE	233,94	0,00	0,00	0,00	233,94
172	18/09/2020	2218211/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA	41.637,56	0,00	0,00	0,00	41.637,56
173	21/09/2020	2222787/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VANDERLEY DA SILVA	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00
174	21/09/2020	2222351/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE ROBSON DE PAULA	251,44	251,44	251,44	0,00	0,00
175	21/09/2020	2222647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KEVIN MOURA MARANHÃO DE VASCONCELLOS	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
176	24/09/2020	2223334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CONVIDADOS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
177	24/09/2020	2223334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CONVIDADOS	782,70	0,00	0,00	0,00	782,70
178	24/09/2020	2223334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
179	24/09/2020	2223334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS	504,04	504,04	504,04	0,00	0,00
180	29/09/2020	2223318/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	123,24	123,24	123,24	0,00	0,00
181	29/09/2020	2223345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.348,22	0,00	0,00	0,00	1.348,22
182	29/09/2020	2218689/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.397,79	2.397,79	2.397,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	29/09/2020	2218689/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.874,87	15.874,87	15.874,87	0,00	0,00
184	29/09/2020	2223200/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
185	29/09/2020	2218206/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
186	29/09/2020	2218206/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	35.744,64	0,00	0,00	0,00	35.744,64
187	29/09/2020	2218206/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	15.508,72	0,00	0,00	0,00	15.508,72
Total de empenhos:			19			158.112,68	29.206,90	29.206,90	0,00	128.905,78
		Ordinários:	15			33.221,76	29.206,90	29.206,90	0,00	4.014,86
		Estimativos:	3			83.253,36	0,00	0,00	0,00	83.253,36
		Globais:	1			41.637,56	0,00	0,00	0,00	41.637,56

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

 Fernando Dacal Reis
 Presidente
 CREA/AL 0.200.959.522
 164.373.224-20

 André Luiz Lopes Malta
 Diretor Financeiro
 CREA/AL 0.200.361.392
 662.838.504-30

 Selma Maria Lessa de Moura
 Contadora
 CRC/AL 4.153/O-0
 842.608.404-44



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	13/10/2020	2223571/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22
189	15/10/2020	2223629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	28.414,24	0,00	0,00	0,00	28.414,24
190	15/10/2020	2223495/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO DOS SANTOS XAVIER	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
191	15/10/2020	2223495/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RENATO DOS SANTOS XAVIER	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00
192	15/10/2020	2223465/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
193	19/10/2020	2223270/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
194	23/10/2020	2223803/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
197	27/10/2020	2223922/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA	2.975,80	0,00	0,00	0,00	2.975,80
Total de empenhos:				8		36.341,46	1.510,20	1.510,20	880,00	33.951,26
Ordinários:				7		32.741,46	310,20	310,20	880,00	31.551,26
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00

Maceió-AL, 31 de outubro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	04/11/2020	2224020/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
196	04/11/2020	2223980/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	225,12	225,12	225,12	0,00	0,00
198	06/11/2020	2223632/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.000,00	827,46	827,46	0,00	4.172,54
199	12/11/2020	2224046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	441,70	0,00	0,00	0,00	441,70
200	12/11/2020	2223762/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA -	256,00	128,00	128,00	0,00	128,00
201	18/11/2020	2222946/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA ME	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00
202	19/11/2020	2223478/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WALSYNEIDE CHRISTIANE SOUZA COSTA	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00
203	12/11/2020	2219936/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
204	19/11/2020	2224356/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	784,43	784,43	784,43	0,00	0,00
205	19/11/2020	2223643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
206	19/11/2020	2224056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ACRONIS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
207	19/11/2020	2224056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VIRTOS INFORMÁTICA LTDA	8.185,60	0,00	0,00	0,00	8.185,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	24/11/2020	2224226/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	RAFAEL CARDOSO CAVALCANTE	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
209	30/11/2020	2224251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA	3.222,68	0,00	0,00	0,00	3.222,68
210	30/11/2020	2223945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	12.280,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00
211	30/11/2020	2224415/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MICRO WORK INFORMATICA LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
212	30/11/2020	2224593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	915,52	0,00	0,00	915,52	0,00
213	30/11/2020	2224593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
214	30/11/2020	2224593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	665,52	0,00	0,00	0,00	665,52
215	20/11/2020	2224530/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GEORGETOWN DA SILVA SANTOS	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Total de empenhos:				20		82.533,57	45.967,73	45.967,73	3.095,52	33.470,32
Ordinários:				18		77.277,57	45.012,27	45.012,27	3.095,52	29.169,78
Estimativos:				1		5.000,00	827,46	827,46	0,00	4.172,54
Globais:				1		256,00	128,00	128,00	0,00	128,00

Maceió-AL, 30 de novembro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL 4.153/O-0
842.608.404-44