



Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017	2187504/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	8.000,00	5.768,61	5.768,61	0,00	2.231,39
2	02/01/2017	2187506/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.000,00	7.679,74	7.679,74	0,00	13.320,26
3	02/01/2017	2187576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	100.000,00	48.829,12	48.829,12	0,00	51.170,88
4	02/01/2017	2187544/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AMORIM E CORREIA LTDA	7.000,00	3.291,83	3.291,83	0,00	3.708,17
5	02/01/2017	2187509/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	3.000,00	887,86	887,86	0,00	2.112,14
6	02/01/2017	2187508/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	7.000,00	221,22	221,22	0,00	6.778,78
7	02/01/2017	2187507/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	60.000,00	37.158,25	37.158,25	22.841,75	0,00
8	02/01/2017	2187505/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9	02/01/2017	2187502/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	16.000,00	11.812,96	11.812,96	0,00	4.187,04
10	02/01/2017	2187501/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	1.280,00	768,00	768,00	0,00	512,00
11	02/01/2017	2185981/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	7.989,54	4.836,04	4.836,04	0,00	3.153,50
12	02/01/2017	2185981/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	2.167,38	1.207,20	1.207,20	0,00	960,18
13	02/01/2017	2185981/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	5.000,00	4.247,30	4.247,30	0,00	752,70
14	02/01/2017	2187499/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.349,16	1.349,16	1.349,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2017	2187514/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	66.000,00	33.847,69	33.847,69	0,00	32.152,31
16	02/01/2017	2187513/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	1.280,00	1.272,00	1.272,00	8,00	0,00
17	02/01/2017	2187522/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	9.000,00	4.349,47	4.349,47	0,00	4.650,53
18	02/01/2017	2187523/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	20.000,00	9.951,36	9.951,36	0,00	10.048,64
19	02/01/2017	2187525/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	5.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.800,00
20	02/01/2017	2187527/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	6.000,00	2.244,00	2.244,00	0,00	3.756,00
21	02/01/2017	2187529/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA	12.000,00	5.068,64	5.068,64	0,00	6.931,36
22	02/01/2017	2187531/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	02/01/2017	2187534/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.610,80	2.006,00	2.006,00	0,00	1.604,80
24	02/01/2017	2187535/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2.070,00	1.150,00	1.150,00	0,00	920,00
25	02/01/2017	2187536/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	11.708,58	11.655,72	11.655,72	52,86	0,00
26	02/01/2017	2187537/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MARIA VILMA ROCHA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27	02/01/2017	2187540/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	3.000,00	1.261,35	1.261,35	0,00	1.738,65
28	02/01/2017	2187541/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	7.534,80	3.694,98	3.694,98	0,00	3.839,82
29	02/01/2017	2187542/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OOPS TELECOM LTDA ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
30	02/01/2017	2187543/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31	02/01/2017	2187545/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	10.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00
32	02/01/2017	2187546/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65.000,00	41.524,66	41.524,66	0,00	23.475,34
33	02/01/2017	2187548/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	32.615,35	32.615,35	32.615,35	0,00	0,00
34	02/01/2017	2187549/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	488,76	488,76	0,00	4.511,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2017	2187550/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.247,00	3.498,00	3.498,00	0,00	1.749,00
36	02/01/2017	2187551/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS	7.800,00	922,06	922,06	0,00	6.877,94
37	02/01/2017	2187553/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	16.000,00	6.415,34	6.415,34	0,00	9.584,66
38	02/01/2017	2187554/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.950,00	6.654,13	6.654,13	0,00	5.295,87
39	02/01/2017	2187512/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	45.000,00	25.805,00	25.805,00	0,00	19.195,00
40	02/01/2017	2187569/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	180,00	180,00	0,00	2.820,00
41	02/01/2017	2187498/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	12.000,00	1.530,90	1.530,90	10.469,10	0,00
42	02/01/2017	2187510/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	8.390,00	8.390,00	0,00	16.610,00
43	02/01/2017	2187567/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.000,00	270,00	270,00	0,00	1.730,00
44	02/01/2017	2187496/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	25.000,00	1.036,52	1.036,52	23.963,48	0,00
45	02/01/2017	2187511/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46	02/01/2017	2187568/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	02/01/2017	2187497/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
48	02/01/2017	2187532/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	39.744,24	19.760,40	19.760,40	0,00	19.983,84
49	02/01/2017	2187533/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.260,00	2.587,00	2.587,00	0,00	2.673,00
50	02/01/2017	2187547/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.357,00	2.014,20	2.014,20	0,00	1.342,80
51	02/01/2017	2187500/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	3.596,40	1.598,40	1.598,40	0,00	1.998,00
52	02/01/2017	2187524/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	FLAVIO FARIAS DOS SANTOS	5.625,00	250,50	250,50	0,00	5.374,50
53	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	805.349,85	805.349,83	805.349,83	0,02	0,00
54	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	594.737,63	346.745,63	346.745,63	0,00	247.992,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	162.785,19	87.021,18	87.021,18	0,00	75.764,01
56	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	231.252,45	11.358,33	11.358,33	0,00	219.894,12
57	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
58	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	74.690,15	39.285,34	39.285,34	0,00	35.404,81
59	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	46.120,52	0,00	0,00	0,00	46.120,52
60	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	ESTAGIÁRIOS	100.548,00	46.360,65	46.360,65	0,00	54.187,35
61	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	619.706,32	240.833,77	240.833,77	0,00	378.872,55
62	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247.882,53	93.294,84	93.294,84	0,00	154.587,69
63	02/01/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.985,32	12.338,51	12.338,51	0,00	18.646,81
64	10/01/2017	2187971/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	6.577,43	6.577,43	6.577,43	0,00	0,00
65	11/01/2017	2187657/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	77,72	77,72	77,72	0,00	0,00
66	13/01/2017	2187753/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
67	16/01/2017	2186501/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PECAS E ACESSÓRIOS EIRELI	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
68	18/01/2017	2187829/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HUMBERTO LUCAS SANTOS DE SANT'ANNA	399,92	399,92	399,92	0,00	0,00
69	18/01/2017	2187996/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HUMBERTO DA COSTA ARAUJO JUNIOR	195,96	195,96	195,96	0,00	0,00
70	23/01/2017	2180767/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	DIGITUS GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - EPP	61.083,20	59.993,28	59.993,28	1.089,92	0,00
71	24/01/2017	2188173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTÔNIO CARLOS SILVA	183,69	183,69	183,69	0,00	0,00
72	24/01/2017	2188366/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	810,45	810,45	189,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	24/01/2017	2188326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
74	25/01/2017	2180019/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMAGEM CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	67.670,00	67.670,00	67.670,00	0,00	0,00
75	25/01/2017	2188009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
76	25/01/2017	2188009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
77	25/01/2017	2186315/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	3.820,00	2.824,25	2.824,25	0,00	995,75
78	25/01/2017	2186315/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	321,00	86,40	86,40	0,00	234,60
79	25/01/2017	2188410/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366.756,70	366.756,70	366.756,70	0,00	0,00
80	25/01/2017	2186530/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	5.832,00	2.250,00	2.250,00	0,00	3.582,00
81	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS	884.940,26	884.940,26	884.940,26	0,00	0,00
82	31/01/2017	2187828/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.840,76	6.832,85	6.832,85	0,00	8.007,91
87	06/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	180.633,36	92.714,19	92.714,19	0,00	87.919,17
Total de empenhos:			83			5.313.631,21	3.551.156,90	3.551.156,90	65.614,68	1.696.859,63
			Ordinários:	14		1.270.672,68	1.265.108,63	1.265.108,63	189,55	5.374,50
			Estimativos:	42		3.550.342,76	1.951.872,53	1.951.872,53	64.274,35	1.534.195,88
			Globais:	27		492.615,77	334.175,74	334.175,74	1.150,78	157.289,25



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	10/02/2017	2188879/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO VICENTE DOS SANTOS MENEZES	225,23	0,00	0,00	225,23	0,00
84	10/02/2017	2188872/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CLETO DE ARAUJO ALVES	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00
85	10/02/2017	2188265/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JESSICA FRANCYNE FRIAS	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
86	10/02/2017	2186531/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições em Cursos e Seminários	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
88	15/02/2017	2188349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERGIO MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA	52,99	52,99	52,99	0,00	0,00
89	16/02/2017	2188441/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
90	16/02/2017	2188847/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
91	16/02/2017	2188847/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
92	16/02/2017	2188845/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
93	16/02/2017	2188845/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
94	16/02/2017	2188842/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
95	16/02/2017	2188842/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
96	16/02/2017	2188841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	16/02/2017	2188841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
98	16/02/2017	2188840/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	2.217,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00
99	16/02/2017	2188840/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
100	16/02/2017	2188839/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
101	16/02/2017	2188839/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00
102	16/02/2017	2188838/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
103	16/02/2017	2188838/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
104	16/02/2017	2188837/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	786,40	786,40	786,40	0,00	0,00
105	16/02/2017	2188837/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
106	16/02/2017	2188762/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRASKEM S/A	3.408,38	3.408,38	3.408,38	0,00	0,00
107	20/02/2017	2188505/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	917,07	917,07	917,07	0,00	0,00
108	20/02/2017	2187890/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ROBÉRIO ALVES DA SILVA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
109	20/02/2017	2188859/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.920,04	2.920,04	2.920,04	0,00	0,00
110	20/02/2017	2188808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
111	22/02/2017	2188558/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	SUPRIFITAS LTDA	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
112	22/02/2017	2189022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	13.142,66	13.142,66	13.142,66	0,00	0,00
113	23/02/2017	2189120/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.003,61	1.251,51	1.251,51	0,00	1.752,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	23/02/2017	2188998/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PRONTO SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	53.987,80	21.595,12	21.595,12	0,00	32.392,68
115	23/02/2017	2189001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CARLOS & TORRES SERVIÇOS LTDA - ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
116	23/02/2017	2189001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CARLOS & TORRES SERVIÇOS LTDA - ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
117	23/02/2017	2189166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições em Cursos e Seminários	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00
118	23/02/2017	2189073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
133	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	1.318,90	599,50	599,50	0,00	719,40
Total de empenhos:			36			113.270,78	56.941,37	56.941,37	465,23	55.864,18
			Ordinários:	34		56.279,37	34.094,74	34.094,74	465,23	21.719,40
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	2		56.991,41	22.846,63	22.846,63	0,00	34.144,78



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	02/03/2017	2189036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
120	06/03/2017	2188783/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	IMPETO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
121	06/03/2017	2180019/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMAGEM CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
122	09/03/2017	2189491/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	280,23	280,23	280,23	0,00	0,00
123	09/03/2017	2189491/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	LABORATORIO DE ANALISES PROCLINICO LTDA EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
124	09/03/2017	2189413/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.815,01	1.271,68	1.271,68	0,00	2.543,33
125	09/03/2017	2189036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
126	15/03/2017	2188556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	3.961,81	3.961,81	3.961,81	0,00	0,00
127	15/03/2017	2188332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MOISES EDUARDO LIMA LEMOS	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
128	15/03/2017	2188635/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO DE SÁ BOMFIM	1.057,53	1.057,53	1.057,53	0,00	0,00
129	17/03/2017	2189739/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.036,52	1.036,52	1.036,52	0,00	0,00
130	17/03/2017	2189737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
131	17/03/2017	2189737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
132	17/03/2017	2189589/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	812,54	812,54	187,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	23/03/2017	2188353/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SPER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	75,19	75,19	75,19	0,00	0,00
135	23/03/2017	2189840/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISSA FABIANY SOARES	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
136	23/03/2017	2188628/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GIVALDO SANTOS NASCIMENTO	121,46	121,46	121,46	0,00	0,00
137	27/03/2017	2189883/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	VM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
138	27/03/2017	2189741/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ACTION COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
139	27/03/2017	2189741/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ACTION COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
140	29/03/2017	2189993/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCATTO MOVEIS E OBJETOS LTDA - ME	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
141	30/03/2017	2185680/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A	13.425,00	13.425,00	13.425,00	0,00	0,00
142	30/03/2017	2189849/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	IMPETO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
143	30/03/2017	2189936/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	108,47	108,47	108,47	0,00	0,00
199	27/03/2017	2180019/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMAGEM CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:						74.181,58	71.360,79	71.360,79	187,46	2.633,33
Ordinários:			23			39.181,58	36.360,79	36.360,79	187,46	2.633,33
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	04/04/2017	2188230/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALANDERSON CLAYTON TAVARES MELO	436,43	436,43	436,43	0,00	0,00
145	04/04/2017	2188987/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
146	04/04/2017	2188955/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA CRISTINA CAVALCANTE DE MORAES SOUZA	429,64	429,64	429,64	0,00	0,00
147	07/04/2017	2189707/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RUDSON LARRY CAVALCANTE DOS SANTOS	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00
148	07/04/2017	2190301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ELETROELETRÔNICA SERVIÇOS LTDA EPP	493,80	493,80	493,80	0,00	0,00
149	11/04/2017	2186656/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	34.650,00	11.550,00	11.550,00	0,00	23.100,00
150	11/04/2017	2189157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
151	12/04/2017	2189364/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELA SILVESTRE DE OLIVEIRA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
152	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	DIGITUS GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
153	17/04/2017	2185859/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	L MAR COMERCIAL EIRELI - ME	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
154	19/04/2017	2190555/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	AUTO ESCOLA CFC VIA EXPRESSA LTDA ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
155	19/04/2017	2189026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	17.736,55	2.956,10	2.956,10	0,00	14.780,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	27/04/2017	2185179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	TMA COMERCIAL LTDA - ME	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
157	27/04/2017	2190309/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.639,84	27,32	27,32	0,00	1.612,52
158	27/04/2017	2190399/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	121,93	121,93	121,93	0,00	0,00
159	27/04/2017	2188990/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GISELDA LIRA LOPES	1.107,04	1.107,04	1.107,04	0,00	0,00
160	27/04/2017	2189679/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALMAC INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME	1.002,47	1.002,47	1.002,47	0,00	0,00
161	27/04/2017	2189668/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GILBERTO CARLOS MONTE	97,43	97,43	97,43	0,00	0,00
196	24/04/2017	2177555/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	13.500,00	9.886,80	9.886,80	0,00	3.613,20
197	24/04/2017	2177555/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	20.000,00	874,69	874,69	0,00	19.125,31
198	24/04/2017	2177555/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.000,00	3.892,48	3.892,48	0,00	107,52
Total de empenhos:			21			160.309,58	97.970,58	97.970,58	0,00	62.339,00
			Ordinários:	18		122.809,58	83.316,61	83.316,61	0,00	39.492,97
			Estimativos:	3		37.500,00	14.653,97	14.653,97	0,00	22.846,03
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	03/05/2017	2190273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA E EDITORA SPEEDGRAF LTDA - EPP	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
163	05/05/2017	2190607/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	928,00	928,00	72,00	0,00
164	05/05/2017	2191039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
165	09/05/2017	2189902/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GERALDO HENRIQUE SANTOS	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
166	09/05/2017	2189772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO	39,74	39,74	39,74	0,00	0,00
167	09/05/2017	2189768/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO	39,74	0,00	0,00	0,00	39,74
168	09/05/2017	2190372/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALYNE BARROS QUEIROZ	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
169	09/05/2017	2190253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARNALDO BRAGA COSTA JUNIOR	423,40	423,40	423,40	0,00	0,00
170	09/05/2017	2190938/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
171	09/05/2017	2190938/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
172	09/05/2017	2190938/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.638,60	1.638,60	1.638,60	0,00	0,00
173	10/05/2017	2190726/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELOS	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
174	10/05/2017	2190726/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELOS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
175	10/05/2017	2190726/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.077,19	1.077,19	1.077,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	10/05/2017	2190582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
177	10/05/2017	2190582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
178	10/05/2017	2190582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.207,59	1.207,59	1.207,59	0,00	0,00
179	10/05/2017	2191103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
180	10/05/2017	2191103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
181	10/05/2017	2191102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	766,19	766,19	766,19	0,00	0,00
182	10/05/2017	2190931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	IMPETO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
183	15/05/2017	2191097/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VALTER LEANDRO SILVA FILHO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
184	15/05/2017	2191097/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VALTER LEANDRO SILVA FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
185	15/05/2017	2191097/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.898,29	1.898,29	1.898,29	0,00	0,00
186	15/05/2017	2191096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
187	15/05/2017	2191096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
188	15/05/2017	2191096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.261,60	1.261,60	1.261,60	0,00	0,00
189	15/05/2017	2189285/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELOCOM REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	426,05	0,00	0,00	0,00	426,05
190	15/05/2017	2191068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	47.747,70	0,00	0,00	0,00	47.747,70
191	16/05/2017	2191189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
192	16/05/2017	2191189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	8.330,10	8.330,10	8.330,10	0,00	0,00
193	16/05/2017	2191189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.341,60	10.341,60	10.341,60	0,00	0,00
194	09/05/2017	2185723/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.974,59	2.974,59	2.974,59	0,00	0,00
195	16/05/2017	2190308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	C. R. RODRIGUES ANTUNES EIRELI - ME	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
200	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
202	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
203	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
204	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
205	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
206	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
207	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
208	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
209	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
210	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
211	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
212	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	TICOM SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	18.373,00	0,00	0,00	0,00	18.373,00
215	30/05/2017	2187507/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	32.892,27	32.892,27	32.892,27	0,00	0,00
221	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	19.822,74	0,00	0,00	0,00	19.822,74
222	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	18.903,36	0,00	0,00	0,00	18.903,36
223	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	222.683,21	0,00	0,00	0,00	222.683,21
Total de empenhos:			51			413.061,92	80.085,12	80.085,12	73,00	332.903,80
			Ordinários:	40		413.050,92	80.085,12	80.085,12	73,00	332.892,80
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	11		11,00	0,00	0,00	0,00	11,00



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	01/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	865,80	865,80	134,20	0,00
214	02/06/2017	2191046/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	120.080,00	0,00	0,00	0,00	120.080,00
216	02/06/2017	2191339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
217	02/06/2017	2191339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
218	02/06/2017	2191339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.529,40	1.529,40	1.529,40	0,00	0,00
219	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	1.704,19	1.704,19	1.704,19	0,00	0,00
220	14/06/2017	2192037/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	191,13	191,13	191,13	0,00	0,00
224	14/06/2017	2190633/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTES - EPP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
225	20/06/2017	2191390/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.527,20	3.527,20	3.527,20	0,00	0,00
226	20/06/2017	2192039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
227	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	2.508,00	252,00	252,00	0,00	2.256,00
228	28/06/2017	2192153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
229	28/06/2017	2192153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
230	28/06/2017	2192153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.534,70	1.534,70	1.534,70	0,00	0,00
231	28/06/2017	2192026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	28/06/2017	2192026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
233	26/06/2017	2192026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
234	28/06/2017	2191996/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
235	28/06/2017	2191996/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
236	28/06/2017	2191996/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.150,21	1.150,21	1.150,21	0,00	0,00
237	29/06/2017	2190566/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.625,75	0,00	0,00	0,00	1.625,75
238	30/06/2017	2191615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA	429,64	429,64	429,64	0,00	0,00
261	23/06/2017	2192170/2017	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
262	23/06/2017	2192170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
266	29/06/2017	2192291/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.658,61	17.658,61	17.658,61	0,00	0,00
268	30/06/2017	2187526/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1.210.040,99	146.695,21	146.695,21	0,00	1.063.345,78
Total de empenhos:			26			1.402.243,82	191.751,09	191.751,09	134,20	1.210.358,53
			Ordinários:	24		1.260.163,82	191.751,09	191.751,09	134,20	1.068.278,53
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	2		142.080,00	0,00	0,00	0,00	142.080,00



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	03/07/2017	2191634/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VICTOR AMABILIO LEITE	429,64	429,64	429,64	0,00	0,00
240	03/07/2017	2191630/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VICTOR AMABILIO LEITE	429,64	429,64	429,64	0,00	0,00
241	03/07/2017	2191616/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA	429,64	429,64	429,64	0,00	0,00
242	03/07/2017	2191294/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAELA CABRAL DO NASCIMENTO	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
243	03/07/2017	2192041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RECON ENGENHARIA LTDA	482,72	482,72	482,72	0,00	0,00
244	03/07/2017	2192010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANA FELIX DA SILVA	142,68	142,68	142,68	0,00	0,00
245	03/07/2017	2190512/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANE RAMALHO DA SILVA	1.339,33	1.339,33	1.339,33	0,00	0,00
246	03/07/2017	2192421/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
247	03/07/2017	2192421/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
248	03/07/2017	2192422/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.904,19	1.904,19	1.904,19	0,00	0,00
249	05/07/2017	2192342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
250	05/07/2017	2192342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
251	05/07/2017	2192342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.975,60	1.975,60	1.975,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	05/07/2017	2192330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CHARLES MARIANO PEDROSA DE ALMEIDA FILHO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
253	05/07/2017	2192330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CHARLES MARIANO PEDROSA DE ALMEIDA FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
254	05/07/2017	2192330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.878,39	1.878,39	1.878,39	0,00	0,00
255	05/07/2017	2192135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	2.439,36	2.439,36	2.439,36	0,00	0,00
256	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JONATHAN SILVA	1.000,00	587,65	587,65	412,35	0,00
257	06/07/2017	2192536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
258	06/07/2017	2192536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	150,00	136,77	136,77	13,23	0,00
259	06/07/2017	2192536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
260	06/07/2017	2192536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
263	10/07/2017	2188441/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	227.320,54	0,00	0,00	0,00	227.320,54
264	10/07/2017	2191956/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00
265	10/07/2017	2192133/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	744,48	744,48	744,48	0,00	0,00
267	10/07/2017	2185443/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	7.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
269	17/07/2017	2192156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ELASTICOS OLIMPIA LIMITADA - EPP	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
270	21/07/2017	2192894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GIVALDO AREDES RAMOS	282,58	282,58	282,58	0,00	0,00
271	20/07/2017	2192160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	EMERSON ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA - ME	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
273	28/07/2017	2192057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	13.475,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00
274	28/07/2017	2192057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
275	28/07/2017	2192057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	13.200,00	12.650,00	12.650,00	0,00	550,00
276	28/07/2017	2192057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	28/07/2017	2192405/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENNAN SILVA DE JESUS	429,64	0,00	0,00	0,00	429,64
278	28/07/2017	2192623/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	SUPRIFITAS LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
279	28/07/2017	2190384/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JOSE RICARDO MATIAS DE BRITO	7.586,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00
280	28/07/2017	2192418/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
281	28/07/2017	2193134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	192.258,00	38.291,57	38.291,57	0,00	153.966,43
282	28/07/2017	2193134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20.000,00	1.413,38	1.413,38	0,00	18.586,62
283	28/07/2017	2192376/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANILO LEANDRO CAMPOS	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
Total de empenhos:		40				517.874,09	95.293,15	95.293,15	5.057,58	417.523,36
	Ordinários:	40				517.874,09	95.293,15	95.293,15	5.057,58	417.523,36
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	01/08/2017	2193109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
284	01/08/2017	2193034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NET COMPUTADORES LTDA EPP	3.842,68	3.842,68	3.842,68	0,00	0,00
285	03/08/2017	2192950/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE GERALDO DOS SANTOS	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98
286	03/08/2017	2192224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO COUTINHO CAVALCANTE	1.275,96	0,00	0,00	0,00	1.275,96
287	03/08/2017	2191294/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAELA CABRAL DO NASCIMENTO	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
288	04/08/2017	2193318/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LEONARDO BITTENCOURT BITTENCOURT	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
289	04/08/2017	2193331/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
290	03/08/2017	2191968/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
291	07/08/2017	2193377/2017	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
292	14/08/2017	2191842/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IMAGEM CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
293	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
294	16/08/2017	2193591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
295	16/08/2017	2193591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	16/08/2017	2193591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
297	16/08/2017	2193591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
298	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JAQUES SETTON - SHOW E PRODUÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
299	21/08/2017	2191362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
300	21/08/2017	2191362/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
301	24/08/2017	2193830/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	168,87	168,87	168,87	0,00	0,00
302	25/08/2017	2192501/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FOUR TECH CARTUCHOS COMERCIO LTDA - ME	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
303	29/08/2017	2193950/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	TOKIO MARINE SEGURADORA	1.684,84	0,00	0,00	0,00	1.684,84
304	29/08/2017	2193587/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	EUVÂNIA BEZERRA SANTOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
305	29/08/2017	2193744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGAF	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
306	31/08/2017	2191915/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	DIGITUS GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - EPP	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
311	30/08/2017	2187504/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	1.557,23	1.065,61	1.065,61	0,00	491,62
312	30/08/2017	2177555/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	FUNCIONÁRIOS	7.000,00	6.205,20	6.205,20	0,00	794,80
Total de empenhos:			26			560.999,09	20.439,89	20.439,89	0,00	540.559,20
			Ordinários:	26		560.999,09	20.439,89	20.439,89	0,00	540.559,20
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	01/09/2017	2194023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
308	04/09/2017	2192637/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.891,00	3.891,00	3.891,00	0,00	0,00
309	05/09/2017	2194164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OOPS TELECOM LTDA ME	528,03	246,33	246,33	0,00	281,70
310	04/09/2017	2193943/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	GABRIEL RAMOS MOREIRA 07333881407	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
313	04/09/2017	2193173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAX JOE NUNES DE SOUZA	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00
314	04/09/2017	2194026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CHARLES MARIANO PEDROSA DE ALMEIDA FILHO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
315	04/09/2017	2194026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CHARLES MARIANO PEDROSA DE ALMEIDA FILHO	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
316	04/09/2017	2194026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.131,95	1.131,95	1.131,95	0,00	0,00
317	04/09/2017	2193733/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
318	04/09/2017	2193733/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
319	09/09/2017	2194153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.604,80	0,00	0,00	0,00	1.604,80
320	09/09/2017	2194153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
321	15/09/2017	2191219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.663,41	0,00	0,00	0,00	4.663,41
322	20/09/2017	2194516/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A Bens Imóveis		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
324	15/09/2017	2194215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELOS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
325	15/09/2017	2194215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELOS	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
326	15/09/2017	2194215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
327	18/09/2017	2194294/2017	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
329	19/09/2017	2194014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	11.770,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00
330	19/09/2017	2194014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
331	19/09/2017	2194014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
332	13/09/2017	2194309/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
333	19/09/2017	2193559/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL - 14ª VARA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
334	22/09/2017	2194002/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO GENÉSIO DE OLIVEIRA	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
335	22/09/2017	2194155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIAN BERNARDO DA SILVA	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
336	22/09/2017	2194110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
337	22/09/2017	2194134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
338	22/09/2017	2190713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339	27/09/2017	2193630/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	EMERSON ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA - ME	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
340	28/09/2017	2194164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	OOPS TELECOM LTDA ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
341	06/09/2017	2194164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	OOPS TELECOM LTDA ME	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	28/09/2017	2194662/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	MEIBE VASCONCELOS DE AQUINO	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
343	29/09/2017	2194602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	COOPERATIVA DE TRABALHO NACIONAL DOS BIBLIOTECARIOS E PROFISSIONAIS DA INFORMACAO BIBLIOCOOP	6.399,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00
344	29/09/2017	2184807/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	65.352,00	0,00	0,00	0,00	65.352,00
345	29/09/2017	2194684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
346	29/09/2017	2194684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
347	29/09/2017	2194684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
348	29/09/2017	2194684/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
349	29/09/2017	2193943/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIEL RAMOS MOREIRA 07333881407	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
350	29/09/2017	2194685/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
351	29/09/2017	2194685/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
352	29/09/2017	2194519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
353	29/09/2017	2194519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
354	29/09/2017	2194519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
355	29/09/2017	2194519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
356	29/09/2017	2194273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
357	29/09/2017	2194273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CRISTOVAM LINS FILHO	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
358	29/09/2017	2194273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.831,19	0,00	0,00	0,00	1.831,19
359	29/09/2017	2192637/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
360	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	7.500,00	1.853,44	1.853,44	0,00	5.646,56

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			51			143.960,26	32.353,60	32.353,60	4.361,00	107.245,66
		Ordinários:	51			143.960,26	32.353,60	32.353,60	4.361,00	107.245,66
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	02/10/2017	2194546/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
362	17/10/2017	2195106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
363	17/10/2017	2194837/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
364	24/10/2017	2195373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
365	24/10/2017	2195373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	300,00	280,04	280,04	19,96	0,00
366	24/10/2017	2195373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
367	24/10/2017	2195373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
368	24/10/2017	2195390/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
369	24/10/2017	2195390/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
370	24/10/2017	2195390/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
371	24/10/2017	2195390/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
372	24/10/2017	2195376/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	119,57	119,57	119,57	0,00	0,00
373	24/10/2017	2194978/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.031,98	0,00	0,00	0,00	6.031,98
374	24/10/2017	2195065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR AMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
375	24/10/2017	2195071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	359,70	119,90	119,90	0,00	239,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	26/10/2017	2195394/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.200,87	2.200,87	2.200,87	0,00	0,00
377	26/10/2017	2195401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.030,34	1.030,34	1.030,34	0,00	0,00
378	10/10/2017	2194556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
379	25/10/2017	2195248/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.297,36	1.297,36	1.297,36	0,00	0,00
380	26/10/2017	2192884/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	OVNI ÁUDIO VÍDEO PRODUÇÕES	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
381	26/10/2017	2195507/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
382	26/10/2017	2194500/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	PONTES E SOARES INFORMÁTICA LTDA EPP	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
383	26/10/2017	2194525/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE PAES	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00
384	26/10/2017	2195047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO PAULO DE AMORIM NETO	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
390	05/10/2017	2187507/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	62.000,00	49.377,20	49.377,20	0,00	12.622,80
391	11/10/2017	2187543/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	10.500,00	5.200,66	5.200,66	0,00	5.299,34
396	26/10/2017	2187526/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	91.489,42	59.201,16	59.201,16	0,00	32.288,26
Total de empenhos:		27				188.732,19	124.391,05	124.391,05	19,96	64.321,18
	Ordinários:	27				188.732,19	124.391,05	124.391,05	19,96	64.321,18
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	07/11/2017	2195698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A B AUTO PECAS LTDA	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00	0,00
386	07/11/2017	2195698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A B AUTO PECAS LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
387	07/11/2017	2195606/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	783,79	0,00	0,00	0,00	783,79
388	07/11/2017	2195606/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	693,95	0,00	0,00	0,00	693,95
389	08/11/2017	2195530/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.321,35	9.321,35	9.321,35	0,00	0,00
392	13/11/2017	2195913/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE FERREIRA COSTA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
393	13/11/2017	2195913/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
394	13/11/2017	2195913/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE REINALDO SA FALCAO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
395	13/11/2017	2195913/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCO VALERIO ALELUIA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
397	17/11/2017	2195998/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
398	17/11/2017	2195998/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00
399	17/11/2017	2195998/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
400	17/11/2017	2195998/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401	17/11/2017	2195999/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
402	17/11/2017	2195999/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	17/11/2017	2196001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
404	17/11/2017	2196001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
405	17/11/2017	2196001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
406	17/11/2017	2196001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
407	22/11/2017	2196227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
408	22/11/2017	2196227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
409	22/11/2017	2196227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
410	22/11/2017	2196227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
411	23/11/2017	2195681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	RENATHA PEREIRA DA SILVA WANDERLEY	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
412	23/11/2017	2196246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
413	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	495,05	0,00	0,00	0,00	495,05
414	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35
415	27/11/2017	2194691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMAURY MARQUES PITANGA MAIA	121,73	0,00	0,00	0,00	121,73
416	28/11/2017	2196172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VERONILDO CAVALCANTE DE MELO	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
417	28/11/2017	2195888/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DIGITUS GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - EPP	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
419	28/11/2017	2194500/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
420	29/11/2017	2195969/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	1.515,72	1.515,72	1.515,72	0,00	0,00
421	28/11/2017	2195969/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
422	29/11/2017	2195613/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
423	01/11/2017	2187512/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	2.240,00	2.216,30	2.216,30	0,00	23,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	28/11/2017	2196083/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SUPRINET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
426	30/11/2017	2196453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	701,52	701,52	701,52	0,00	0,00
427	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	14.943,05	0,00	0,00	0,00	14.943,05
Total de empenhos:			38			49.503,93	30.039,31	30.039,31	1.000,00	18.464,62
			Ordinários:	38		49.503,93	30.039,31	30.039,31	1.000,00	18.464,62
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	04/12/2017	2196368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00
428	04/12/2017	2196246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	905,03	905,03	94,97	0,00
429	11/12/2017	2196268/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
430	05/12/2017	2196262/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	65,08	65,08	65,08	0,00	0,00
431	13/12/2017	2196647/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
432	13/12/2017	2196052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	5.537,16	0,00	0,00	5.537,16	0,00
433	14/12/2017	2196920/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
434	14/12/2017	2196896/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	RENATHA PEREIRA DA SILVA WANDERLEY	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
435	14/12/2017	2194113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VELOO NET LTDA - EPP	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
436	11/12/2017	2194534 / 2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	17,42	17,42	17,42	0,00	0,00
437	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	18,43	18,43	18,43	0,00	0,00
438	13/12/2017	2196170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIOGO JATOBA DE HOLANDA CAVALCANTI	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
439	13/12/2017	2196611/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANA MARIA ABREU SILVA MACARIO	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
440	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	1.648,39	1.648,39	792,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	28/12/2017	2196299/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
442	11/12/2017	2196613/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00
443	11/12/2017	2196613/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
444	20/12/2017	2187526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	4.870,52	4.870,52	4.870,52	0,00	0,00
445	29/12/2017	2187514/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	7.684,11	7.684,11	0,00	0,00	0,00
446	29/12/2017	2187540/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	252,27	252,27	0,00	0,00	0,00
447	29/12/2017	2187523/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	543,57	543,57	0,00	0,00	0,00
448	29/12/2017	2195681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	RENATHA PEREIRA DA SILVA WANDERLEY	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
449	29/12/2017	2187527/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	504,17	504,17	0,00	0,00	0,00
450	29/12/2017	2187554/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.164,40	2.164,40	0,00	0,00	0,00
451	20/12/2017	2187526/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	ESTAGIÁRIOS	9.938,47	9.938,47	9.938,47	0,00	0,00
452	20/12/2017	2187526/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	68.247,46	68.247,46	68.247,46	0,00	0,00
Total de empenhos:			26			120.896,63	114.024,50	90.036,59	6.872,13	0,00
			Ordinários:	23		112.471,71	105.599,58	85.166,07	6.872,13	0,00
			Estimativos:	2		7.034,92	7.034,92	4.870,52	0,00	0,00
			Globais:	1		1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00