



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015	GFC-00043934/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	83.000,00	74.947,60	74.947,60	8.052,40	0,00
2	02/01/2015	OUV-00034829/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	02/01/2015	DRH-00044175/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS	108.090,84	106.912,92	106.912,92	1.177,92	0,00
4	06/01/2015	GFC-00043927/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	15.000,00	7.213,21	7.213,21	7.786,79	0,00
5	06/01/2015	GFC-00043928/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	15.000,00	8.657,76	8.657,76	6.342,24	0,00
6	06/01/2015	GFC-00043929/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.015,00	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
7	06/01/2015	GFC-00043930/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	66.000,00	65.794,00	65.794,00	206,00	0,00
8	06/01/2015	GFC-00043931/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	5.000,00	4.345,00	4.345,00	655,00	0,00
9	06/01/2015	GFC-00043932/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	7.000,00	3.560,00	3.560,00	3.440,00	0,00
10	06/01/2015	GFC-00043909/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	15.000,00	13.807,04	13.807,04	1.192,96	0,00
11	06/01/2015	GFC-00043905/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	45.000,00	42.180,02	42.180,02	2.819,98	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
12	06/01/2015	GFC-00043926/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	5.000,00	3.410,85	3.410,85	1.589,15	0,00
13	06/01/2015	GFC-00043914/20	Global	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
14	06/01/2015	GFC-00043906/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	2.591,40	1.023,77	1.023,77	1.567,63	0,00
15	06/01/2015	GFC-00043938/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	4.000,00	2.881,87	2.881,87	1.118,13	0,00
16	06/01/2015	GFC-00043944/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	3.000,00	2.504,04	2.287,83	495,96	0,00
17	06/01/2015	GFC-00043943/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.000,00	9.623,92	9.623,92	376,08	0,00
18	06/01/2015	GFC-00043945/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	17.000,00	15.409,43	15.409,43	1.590,57	0,00
19	06/01/2015	GFC-00043908/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	16.173,91	14.007,10	13.031,89	2.166,81	0,00
21	06/01/2015	GFC-00043904/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	8.440,00	7.885,99	7.866,02	554,01	0,00
22	06/01/2015	GFC-00043910/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	44.768,47	44.559,65	44.559,65	208,82	0,00
23	06/01/2015	DSA-43872/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24	06/01/2015	GFC-00043907/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	4.584,36	4.127,02	415,64	0,00
25	06/01/2015	GFC-00043923/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	18.000,00	16.200,00	16.200,00	1.800,00	0,00
26	06/01/2015	GFC-00043917/20	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	95.229,36	35.711,01	35.711,01	59.518,35	0,00
27	06/01/2015	GFC-00043912/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	8.111,40	8.111,40	5.888,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	06/01/2015	GFC-00043913/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	700,00	675,00	675,00	25,00	0,00
29	06/01/2015	GFC-00043919/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	FRANCISMAR CANDIDO VIVEIROS	3.328,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00
30	06/01/2015	GFC-00043915/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.407,30	2.703,65	2.703,65	2.703,65	0,00
31	06/01/2015	GFC-00043916/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.843,50	1.474,80	1.474,80	368,70	0,00
32	06/01/2015	GFC-00043922/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	PEDRO ROMUALDO NETO	2.173,88	2.173,88	2.173,88	0,00	0,00
33	06/01/2015	GFC-00043935/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS LTDA ME	1.000,00	419,40	419,40	580,60	0,00
34	06/01/2015	GFC-00043936/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	VCE SAT LTDA ME	7.183,34	4.788,90	4.788,90	2.394,44	0,00
35	06/01/2015	GFC-00043941/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.247,00	4.664,00	4.664,00	583,00	0,00
36	06/01/2015	GFC-00043942/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
37	06/01/2015	GFC-00043937/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	7.000,00	5.924,88	5.924,88	1.075,12	0,00
38	06/01/2015	SEC-00043855/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
39	06/01/2015	GFC-00043933/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40	06/01/2015	GFC-00043939/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO LTDA	46.264,32	30.842,88	30.842,88	15.421,44	0,00
41	06/01/2015	GFC-00043911/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	8.000,00	7.102,61	7.102,61	897,39	0,00
42	06/01/2015	GFC-00043924/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA	15.000,00	11.125,75	10.175,55	3.874,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	06/01/2015	GFC-00043921/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABM INFORMÁTICA LTDA	2.990,00	2.391,69	2.391,69	598,31	0,00
44	06/01/2015	PRO-00043295/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00
45	06/01/2015	GFC-00043940/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	5.078,66	2.709,39	2.709,39	2.369,27	0,00
46	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1.600.000,00	1.517.760,14	1.517.760,14	82.239,86	0,00
47	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	410.000,00	383.883,79	383.883,79	26.116,21	0,00
48	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	120.000,00	115.724,80	115.724,80	4.275,20	0,00
49	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificações por Produtividade	FUNCIONÁRIOS	70.000,00	15.108,18	15.108,18	54.891,82	0,00
50	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
51	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
52	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	65.444,85	62.298,38	62.298,38	3.146,47	0,00
53	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.000,00	460.191,43	460.191,43	39.808,57	0,00
54	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000,00	185.651,44	185.651,44	14.348,56	0,00
55	06/01/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25.000,00	23.442,65	23.442,65	1.557,35	0,00
56	06/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
57	09/01/2015	GFI-00043081/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CLAUDIO DA SILVA BASTOS	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	09/01/2015	OUV-00034829/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	254,56	254,56	745,44	0,00
59	12/01/2015	SEC-00043991/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	M.A.G DE SOUZA - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
60	12/01/2015	SEC-00044141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LIVING LOCAÇÕES LTDA - ME	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
61	13/01/2015	DSA-00044109/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	5.258,60	5.258,60	5.258,60	0,00	0,00
62	13/01/2015	DSA-00044109/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	2.959,86	2.959,86	2.959,86	0,00	0,00
63	13/01/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS	6.500,00	1.105,56	1.105,56	5.394,44	0,00
64	13/01/2015	DSA-00043974/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
65	13/01/2015	SEC-00044140/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	KELLY CRISTINA ARAUJO LOPES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
66	19/01/2015	DSA-43872/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	882,27	882,27	117,73	0,00
67	19/01/2015	GFC-00044308/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LHAYSE CHAGAS ALVES	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
68	20/01/2015	GIF-00044329/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
69	20/01/2015	GTI-00044327/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
70	20/01/2015	SEC-00044322/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
71	20/01/2015	SEC-00044297/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.813,68	4.813,68	4.813,68	0,00	0,00
72	22/01/2015	PRO-00042280/20	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NUXTEAM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	23/01/2015	GFC-00043914/20	Global	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	54.963,75	54.963,75	54.963,75	0,00	0,00
74	22/01/2015	GFC-00044153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LHAYSE CHAGAS ALVES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
75	22/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	5.416,65	5.416,65	5.416,65	0,00	0,00
76	22/01/2015	PRO-00041822/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00
77	22/01/2015	SEC-00044465/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
78	22/01/2015	SEC-00044465/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
79	22/01/2015	SEC-00044464/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
80	22/01/2015	SEC-00044464/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
81	22/01/2015	SEC-00044467/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.545,81	2.545,81	2.545,81	0,00	0,00
82	22/01/2015	DSA-43957/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MARIA VILMA ROCHA SILVA	4.500,00	4.200,00	4.200,00	300,00	0,00
311	06/01/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	FUNCIONÁRIOS	80.000,00	65.932,35	65.932,35	14.067,65	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>82</b>				<b>4.283.549,46</b>	<b>3.610.683,95</b>	<b>3.608.065,02</b>	<b>672.865,51</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	25				140.678,23	123.934,50	123.934,50	16.743,73	0,00
	Estimativos:	38				3.792.803,13	3.226.115,68	3.223.496,75	566.687,45	0,00
	Globais:	19				350.068,10	260.633,77	260.633,77	89.434,33	0,00



Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	04/02/2015	PRO-00044334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANILO VITAL ROLIM DA SILVA	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
84	06/02/2015	2171052/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.826,22	28.108,18	28.108,18	2.718,04	0,00
85	06/02/2015	GIF-00043844/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FERNANDO A. B. SARMENTO - ME	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00
86	06/02/2015	PRO-00044415/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
87	06/02/2015	PRO-00044416/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO G. DOS SANTOS - ME	41,61	0,00	0,00	41,61	0,00
88	09/02/2015	SEC-00044182/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
89	09/02/2015	GIF-00044288/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	R B DANTAS & CIA LTDA	308,36	0,00	0,00	308,36	0,00
90	10/02/2015	DSA-00043956/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇO LTDA	5.000,00	1.662,00	1.554,90	3.338,00	0,00
91	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ABM INFORMÁTICA LTDA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
92	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ABM INFORMÁTICA LTDA	719,62	719,62	719,62	0,00	0,00
93	20/02/2015	PRO-00044546/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	20/02/2015	PRO-00044610/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
95	23/02/2015	2170899/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	J C MELO DOS SANTOS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
96	23/02/2015	2171251/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	458,05	458,05	458,05	0,00	0,00
97	24/02/2015	GFC-00038883/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SENGE	6.453,26	0,00	0,00	6.453,26	0,00
98	24/02/2015	GFC-00038883/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	6.013,26	0,00	0,00	6.013,26	0,00
99	24/02/2015	GFC-00038883/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	APREL	879,99	0,00	0,00	879,99	0,00
100	24/02/2015	GFC-00038883/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINTEC	879,99	0,00	0,00	879,99	0,00
101	24/02/2015	GFC-00038883/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SEAGRA	439,99	0,00	0,00	439,99	0,00
102	24/02/2015	2170144/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	LUCIMAR VASCONCELOS DE MELO GRAÇA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
103	24/02/2015	2170898/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	J C MELO DOS SANTOS	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
104	24/02/2015	2170145/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	LUCIMAR VASCONCELOS DE MELO GRAÇA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
105	25/02/2015	GFC-00044304/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CASP Online Treinamento LTDA ME	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
106	25/02/2015	2171459/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	778,74	778,74	221,26	0,00
107	25/02/2015	2171148/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	396,36	396,36	3,64	0,00
108	27/02/2015	2170152/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	SANTA TEREZA COMERCIO LTDA - ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
109	27/02/2015	2170159/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRÁFICA E EDITORA POLIGRAF LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>27</b>			<b>65.056,32</b>	<b>38.738,92</b>	<b>38.631,82</b>	<b>26.317,40</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	25			29.230,10	8.968,74	8.968,74	20.261,36	0,00
		Estimativos:	1			5.000,00	1.662,00	1.554,90	3.338,00	0,00
		Globais:	1			30.826,22	28.108,18	28.108,18	2.718,04	0,00



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	03/03/2015	PRO-00044418/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIENE GOLAÇO DE CASTRO	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00
111	03/03/2015	2171037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELÉTRICA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	249,67	249,67	249,67	0,00	0,00
112	03/03/2015	2170888/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R R EXTINTORES COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00
113	03/03/2015	2171514/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
114	03/03/2015	2171520/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	PEDRO ROMUALDO NETO	11.287,80	10.979,55	10.979,55	308,25	0,00
115	03/03/2015	2171327/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18.557,57	18.557,57	15.464,60	0,00	0,00
116	06/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	17.000,00	16.249,95	16.249,95	750,05	0,00
117	06/03/2015	2171273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	HOTEL JATIUCA S/A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
118	06/03/2015	2171273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	JATIÚCA HOTÉIS & RESORTS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
119	06/03/2015	2171273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	JSL CONSULTORIA E INSTRUTÓRIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
120	06/03/2015	2171273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	JATIÚCA HOTÉIS & RESORTS	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
121	09/03/2015	2171093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	11/03/2015	2172015/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	90,03	90,03	90,03	0,00	0,00
123	16/03/2015	2171378/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	SUPRIFITAS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
124	16/03/2015	PRO-00043894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	35.000,00	33.562,36	33.562,36	1.437,64	0,00
125	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS	7.009,16	5.996,65	5.996,65	1.012,51	0,00
126	19/03/2015	2170213/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRÁFICA E EDITORA POLIGRAF LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
127	25/03/2015	2171727/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	39.017,00	35.470,00	35.470,00	3.547,00	0,00
128	27/03/2015	2171377/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	171,26	171,26	171,26	0,00	0,00
129	27/03/2015	2171816/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRÁFICA E EDITORA POLIGRAF LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
130	27/03/2015	2172045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
131	27/03/2015	2172576/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
132	27/03/2015	2172315/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SAUDE E SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA EPP	420,00	308,00	308,00	112,00	0,00
133	30/03/2015	2170841/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
134	27/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AMORIM E CORREIA LTDA	5.000,00	4.697,52	4.311,15	302,48	0,00
135	27/03/2015	2171876/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
136	27/03/2015	2171876/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
137	27/03/2015	2171876/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.761,85	0,00	0,00	1.761,85	0,00
138	27/03/2015	2172758/2015	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	335,37	335,37	335,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>29</b>			<b>150.994,11</b>	<b>135.676,93</b>	<b>132.197,59</b>	<b>15.317,18</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	25			71.419,54	60.701,89	60.701,89	10.717,65	0,00
		Estimativos:	1			5.000,00	4.697,52	4.311,15	302,48	0,00
		Globais:	3			74.574,57	70.277,52	67.184,55	4.297,05	0,00



Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	07/04/2015	2171628/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
140	07/04/2015	2172073/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
141	08/04/2015	2171394/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	SYMBOL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
142	08/04/2015	2171182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00
143	08/04/2015	2172073/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	554,76	554,76	554,76	0,00	0,00
144	09/04/2015	2172325/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	111,12	111,12	83,34	0,00	0,00
145	09/04/2015	2172210/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	BARROS & MELO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
146	09/04/2015	2172328/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	641,67	641,67	481,23	0,00	0,00
147	09/04/2015	2170713/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	JOSÉ MARCOS FERREIRA DE LIMA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
148	09/04/2015	2171123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	4.708,00	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
149	09/04/2015	2170159/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFPEL INDUSTRIA GRÁFICA E LTDA EPP	418,40	418,40	418,40	0,00	0,00
150	09/04/2015	2171557/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	QUALITY CENTER INFORMÁTICA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
151	13/04/2015	2171394/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	FIXA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
152	14/04/2015	2172059/2015	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	84.406,50	71.060,12	71.060,12	13.346,38	0,00
153	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TALLENTO BUFFET LTDA - ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	23/04/2015	2172954/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	M N SEZINI COMERCIAL EPP	1.175,20	1.175,20	1.175,20	0,00	0,00
155	23/04/2015	2172243/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	3.634,50	1.993,50	1.831,50	1.641,00	0,00
157	28/04/2015	2173398/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	1.921,34	1.701,34	1.701,34	220,00	0,00
158	28/04/2015	2173372/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	300,77	300,77	300,77	0,00	0,00
159	30/04/2015	2173186/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.042,40	3.042,40	3.042,40	0,00	0,00
160	30/04/2015	2173148/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	14.075,12	12.505,47	12.505,47	1.569,65	0,00
161	29/04/2015	2173349/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	406,55	406,55	593,45	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>22</b>			<b>138.169,78</b>	<b>119.570,30</b>	<b>119.220,08</b>	<b>18.599,48</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	18		33.011,26	30.968,81	30.780,59	2.042,45	0,00
			Estimativos:	2		17.709,62	14.498,97	14.336,97	3.210,65	0,00
			Globais:	2		87.448,90	74.102,52	74.102,52	13.346,38	0,00



Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	05/05/2015	2173345/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LIVING LOCAÇÕES LTDA - ME	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
163	06/05/2015	2173307/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
164	06/05/2015	2173608/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4ª VARA DO TRABALHO DE MACEIÓ-AL	12.520,22	12.520,22	12.520,22	0,00	0,00
165	07/05/2015	2173588/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	2.760,09	2.760,09	2.760,09	0,00	0,00
166	07/05/2015	2172694/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
167	07/05/2015	2171273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	HOTEL JATIUCA S/A	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
168	07/05/2015	2171273/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HOTEL JATIUCA S/A	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00
169	14/05/2015	2170143/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ALFA EPI'S COMERCIO LTDA. - EPP	2.850,35	2.850,35	2.850,35	0,00	0,00
170	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00
171	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
172	15/05/2015	2173593/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	37.916,55	35.235,06	35.235,06	2.681,49	0,00
173	22/05/2015	2172973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	M.A.G DE SOUZA - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
174	25/05/2015	2174039/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABM INFORMATICA LTDA	4.543,00	1.298,31	1.298,31	3.244,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	25/05/2015	2174126/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	M.A.G DE SOUZA - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
176	25/05/2015	2174066/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LIVING LOCAÇÕES LTDA - ME	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
177	26/05/2015	2171005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	OSMAN SOBRAL E SILVA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
178	28/05/2015	2174233/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	297,78	297,78	702,22	0,00
179	28/05/2015	2170147/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JOSIENE DOS SANTOS CHAVES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
180	28/05/2015	2173190/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	4.232,80	2.347,59	335,37	1.885,21	0,00
181	28/05/2015	2173505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
196	29/05/2015	2174242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.824,27	2.805,61	2.805,61	18,66	0,00
216	29/05/2015	2174242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBSON GOMES ARAÚJO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
217	29/05/2015	2174242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROBSON GOMES ARAÚJO DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>23</b>			<b>88.059,28</b>	<b>75.973,01</b>	<b>73.960,79</b>	<b>12.086,27</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	20		41.366,93	37.092,05	37.092,05	4.274,88	0,00
			Estimativos:	1		4.232,80	2.347,59	335,37	1.885,21	0,00
			Globais:	2		42.459,55	36.533,37	36.533,37	5.926,18	0,00



Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	02/06/2015	2174517/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	108,44	108,44	108,44	0,00	0,00
183	05/06/2015	2173359/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
184	05/06/2015	2171988/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	FABIANO MELO BARBOSA ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
185	05/06/2015	2174102/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
186	05/06/2015	2174102/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	696,55	696,55	696,55	0,00	0,00
187	08/06/2015	2174507/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TALLENTO BUFFET LTDA - ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
188	18/06/2015	2171987/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	FABIANO MELO BARBOSA ME	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
189	15/06/2015	2173241/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
190	15/06/2015	2173241/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
191	15/06/2015	2173239/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
192	15/06/2015	2173239/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
193	17/06/2015	2173760/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	SANTA TEREZA COMERCIO LTDA - ME	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
194	17/06/2015	2173760/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SANTA TEREZA COMERCIO LTDA - ME	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
195	17/06/2015	2173425/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SANTA TEREZA COMERCIO LTDA - ME	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	23/06/2015	2174714/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LIVING LOCAÇÕES LTDA - ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
198	23/06/2015	2173242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PICK-UP PASSEIO MACEIO AUTOCENTER LTDA - EPP	578,23	578,23	578,23	0,00	0,00
199	23/06/2015	2173242/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PICK-UP PASSEIO MACEIO AUTOCENTER LTDA - EPP	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
200	23/06/2015	2171986/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	FABIANO MELO BARBOSA ME	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
201	09/06/2015	2174385/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.259,50	1.251,21	1.251,21	8,29	0,00
202	23/06/2015	2174155/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	FRANCISMAR CANDIDO VIVEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
211	26/06/2015	2175047/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	500,60	500,60	500,60	0,00	0,00
212	08/06/2015	2174384/2015	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
213	08/06/2015	2174384/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>23</b>			<b>12.110,32</b>	<b>12.013,03</b>	<b>12.013,03</b>	<b>97,29</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	23			12.110,32	12.013,03	12.013,03	97,29	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	02/07/2015	2174926/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCO VALÉRIO ALELUIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
204	02/07/2015	2174926/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCO VALÉRIO ALELUIA DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
205	02/07/2015	2174920/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ CLAUDINO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
206	02/07/2015	2174920/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ CLAUDINO DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
207	02/07/2015	2174920/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	373,14	373,14	373,14	0,00	0,00
208	02/07/2015	2175032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCO VALÉRIO ALELUIA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
209	02/07/2015	2175032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCO VALÉRIO ALELUIA DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
210	02/07/2015	2175032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.330,85	1.322,11	1.322,11	8,74	0,00
214	02/07/2015	2174926/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	581,28	581,28	581,28	0,00	0,00
215	02/07/2015	2174946/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	315,92	315,92	684,08	0,00
218	09/07/2015	2175238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HOTEL JATIUCA S/A	2.913,00	0,00	0,00	2.913,00	0,00
219	10/07/2015	2175238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	HOTEL JATIUCA S/A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
220	10/07/2015	2175293/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	118,37	0,00	0,00	118,37	0,00
221	08/07/2015	2175074/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TALLENTO BUFFET LTDA - ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
222	08/07/2015	2175082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAVEL VEÍCULOS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	21/07/2015	2175130/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
224	21/07/2015	2175064/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TALLENTO BUFFET LTDA - ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
225	21/07/2015	2174155/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	FRANCISMAR CANDIDO VIVEIROS	4.550,00	3.250,00	3.250,00	1.300,00	0,00
226	10/07/2015	2170839/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP	11.825,00	0,00	0,00	11.825,00	0,00
227	13/07/2015	2170557/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA VILMA ROCHA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
228	14/07/2015	2175238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HOTEL JATIUCA S/A	3.327,00	3.327,00	3.327,00	0,00	0,00
229	14/07/2015	2175238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	HOTEL JATIUCA S/A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
230	15/07/2015	2175381/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	382,04	382,04	382,04	0,00	0,00
231	15/07/2015	2175262/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
232	15/07/2015	2175262/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
233	15/07/2015	2175262/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	817,96	817,96	817,96	0,00	0,00
234	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
235	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
236	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
237	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
238	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROOSEVELT PATRIOTA COTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
239	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROOSEVELT PATRIOTA COTA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
240	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDRE CESAR BATTALHINI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
241	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDRE CESAR BATTALHINI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
242	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RONALDO PATRIOTA COTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RONALDO PATRIOTA COTA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
244	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SUSANA CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
245	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SUSANA CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
246	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
247	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
248	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
249	15/07/2015	2175282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
250	16/07/2015	2175293/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	132,11	132,11	132,11	0,00	0,00
251	21/07/2015	2175284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
252	21/07/2015	2175284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
253	21/07/2015	2175284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
254	21/07/2015	2175284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
255	21/07/2015	2175284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DANIELLE FERRO DE MOURA SALES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
256	21/07/2015	2175284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DANIELLE FERRO DE MOURA SALES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
257	21/07/2015	2175458/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIO ANTONIO PEREIRA BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
258	21/07/2015	2175458/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIO ANTONIO PEREIRA BRAGA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
259	21/07/2015	2175458/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	776,03	776,03	776,03	0,00	0,00
260	15/07/2015	2175281/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.472,72	2.472,72	2.472,72	0,00	0,00
261	15/07/2015	2175281/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.489,74	2.489,74	2.489,74	0,00	0,00
262	15/07/2015	2175283/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.854,54	1.854,54	1.854,54	0,00	0,00
263	21/07/2015	2175400/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	JARAGUÁ CORRETORA DE SEGUROS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	21/07/2015	2171991/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	178,81	178,81	178,81	0,00	0,00
265	21/07/2015	2172196/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
266	21/07/2015	2173145/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
267	21/07/2015	2173544/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GEISON CAVALCANTE ALVES	79,84	79,84	79,84	0,00	0,00
268	21/07/2015	2174942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00
269	21/07/2015	2174936/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
270	21/07/2015	2171038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SOTEL - SOCIEDADE TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA	124,83	124,83	124,83	0,00	0,00
271	21/07/2015	2171036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENERGY INSTALACOES ELETRICAS LTDA	249,67	249,67	249,67	0,00	0,00
272	21/07/2015	2170946/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	W & L CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - EPP	312,09	312,09	312,09	0,00	0,00
273	21/07/2015	2171270/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSIAS JACINTO DA SILVA	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
274	21/07/2015	2172654/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DACAL ENGENHARIA LTDA	249,67	249,67	249,67	0,00	0,00
275	21/07/2015	2172655/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
276	21/07/2015	2173008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDVALDO JOAQUIM CAVALCANTI	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
277	21/07/2015	2174492/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TERCILIA DE SOUZA LIMA	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00
278	21/07/2015	2173389/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARDEN THIAGO BINA OMENA FARIAS	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	21/07/2015	2174508/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEVI LOPES DE OLIVEIRA NETO	373,97	373,97	373,97	0,00	0,00
280	21/07/2015	2173163/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	164,31	164,31	164,31	0,00	0,00
281	21/07/2015	2174763/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	211,50	211,50	211,50	0,00	0,00
282	21/07/2015	2174683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	329,03	329,03	329,03	0,00	0,00
283	21/07/2015	47/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANGEVALDO PEIXOTO DA ROCHA	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
284	21/07/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIO JOSE MONTEIRO DA ROCHA	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
285	21/07/2015	2175334/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	163.351,65	163.351,65	163.351,65	0,00	0,00
286	22/07/2015	2175477/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
287	22/07/2015	2175477/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
288	22/07/2015	2175477/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.159,72	1.159,72	1.159,72	0,00	0,00
289	22/07/2015	2175497/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ CLAUDINO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
290	22/07/2015	2175497/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ CLAUDINO DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
291	22/07/2015	2175497/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	882,80	882,80	882,80	0,00	0,00
292	22/07/2015	2175418/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
293	22/07/2015	2175418/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
294	22/07/2015	2175418/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.753,39	1.753,39	1.753,39	0,00	0,00
295	22/07/2015	2175226/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	J C MELO DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
296	22/07/2015	2175185/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGAF	350,00	350,00	145,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	22/07/2015	2174913/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.740,90	1.740,90	1.740,90	0,00	0,00
298	22/07/2015	2175132/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ GONZAGA CORREIA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299	22/07/2015	2175132/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIZ GONZAGA CORREIA DE LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
300	22/07/2015	2175132/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.362,72	0,00	0,00	1.362,72	0,00
301	23/07/2015	2174822/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.548,00	70,00	0,00	1.478,00	0,00
302	28/07/2015	2175599/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	257,79	257,79	742,21	0,00
303	29/07/2015	2175060/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.949,72	2.763,86	2.763,86	185,86	0,00
304	29/07/2015	2174544/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.738,31	2.738,31	2.738,31	0,00	0,00
305	29/07/2015	2175598/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LHAYSE CHAGAS ALVES	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
306	29/07/2015	2174997/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	FIXA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
307	29/07/2015	2175492/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	124,49	124,49	124,49	0,00	0,00
308	29/07/2015	2174469/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
309	29/07/2015	2173190/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	1.904,76	1.904,76	1.904,76	0,00	0,00
310	30/07/2015	2175646/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LIVING LOCAÇÕES LTDA - ME	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
312	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	449,89	449,89	449,89	0,00	0,00
325	29/07/2015	GFC-00043903/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	91.581,64	85.405,24	85.405,24	6.176,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>105</b>			<b>357.878,32</b>	<b>325.233,94</b>	<b>324.959,79</b>	<b>32.644,38</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	105			357.878,32	325.233,94	324.959,79	32.644,38	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	04/08/2015	2174512/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	1.809,88	1.809,88	603,28	0,00	0,00
314	04/08/2015	2175186/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSORIOS LTD A	1.237,92	1.237,92	1.237,92	0,00	0,00
315	04/08/2015	2175191/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
316	05/08/2015	2175844/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00
317	05/08/2015	2174915/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	HC PEÇAS S/A	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00
318	07/08/2015	2174741/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	CARLOS EDUARDO DE MENESES BLASO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
319	12/08/2015	2175892/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	400,00	398,96	398,96	1,04	0,00
320	13/08/2015	2175907/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME CORREIA LOURINDO MARTINS VIEIRA	47,73	47,73	47,73	0,00	0,00
321	13/08/2015	2175931/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TALLENTO BUFFET LTDA - ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
322	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	RAFAEL HELVIS VANDERLEY DA SILVA	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
323	13/08/2015	2173052/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CASS AUDITORES E CONSULTORES SS - AUDITORES INDEPENDENTES - EPP	21.000,00	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00
324	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	19.299,67	0,00	0,00	19.299,67	0,00
327	13/08/2015	2176580/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LASERBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
328	13/08/2015	2176581/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	HOTEL JATIUCA S/A	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00
329	13/08/2015	2176582/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LUCK RECEPTIVO	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	20/08/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CGTK - SERVIÇOS E EMPREENHIMENTOS LTDA ME	19.299,68	19.299,68	14.474,76	0,00	0,00
331	24/08/2015	2176297/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	176,36	176,36	823,64	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>17</b>			<b>96.967,48</b>	<b>60.003,13</b>	<b>43.471,61</b>	<b>36.964,35</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	15		56.667,80	19.703,45	18.496,85	36.964,35	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	2		40.299,68	40.299,68	24.974,76	0,00	0,00



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	03/09/2015	2175925/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	OSMAN SOBRAL E SILVA	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
333	03/09/2015	2175928/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
334	03/09/2015	2175924/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	SUPRICOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	383,60	383,60	383,60	0,00	0,00
335	03/09/2015	2176071/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
336	03/09/2015	2175221/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	O OLIVEIRA ROCHA - ME	338,40	338,40	338,40	0,00	0,00
337	03/09/2015	2176460/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
338	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
339	04/09/2015	GFC-00043929/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	9.000,00	7.870,00	7.870,00	1.130,00	0,00
340	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CONVIDADOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
341	08/09/2015	2176828/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LUCK RECEPTIVO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
342	08/09/2015	2176659/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00
343	09/09/2015	2176836/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	OKLA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
344	11/09/2015	2171021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SENGE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
345	14/09/2015	2176718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLARO S.A.	1.581,25	1.581,25	1.581,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	14/09/2015	2176719/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRASKEM S/A	3.462,10	3.462,10	3.462,10	0,00	0,00
347	14/09/2015	2176880/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBSON GOMES ARAÚJO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
348	14/09/2015	2176880/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROBSON GOMES ARAÚJO DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
349	14/09/2015	2176880/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00
350	14/09/2015	2175645/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS	6.668,51	6.668,51	6.668,51	0,00	0,00
351	14/09/2015	2176460/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
352	14/09/2015	2176081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.200,00	5.753,65	5.753,65	1.446,35	0,00
353	14/09/2015	2173545/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
354	14/09/2015	2173545/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
355	14/09/2015	2175808/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAFAEL HELVIS VANDERLEY DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
356	14/09/2015	2175808/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAFAEL HELVIS VANDERLEY DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
357	14/09/2015	2175808/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
358	14/09/2015	2175808/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
359	15/09/2015	2176944/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAFAEL HELVIS VANDERLEY DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
360	15/09/2015	2176944/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
361	15/09/2015	2176577/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00
362	15/09/2015	2176577/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	1.128,30	1.128,30	1.128,30	0,00	0,00
363	15/09/2015	2176826/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
364	15/09/2015	GFC-00043905/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	25.000,00	21.820,52	21.820,52	3.179,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	15/09/2015	2175983/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	2.332,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00
366	15/09/2015	2176555/2015	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	53.385,56	40.039,17	40.039,17	13.346,39	0,00
367	21/09/2015	2176980/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	G H SILVA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
368	21/09/2015	2172107/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	OKLA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.246,00	4.224,77	4.224,77	21,23	0,00
369	30/09/2015	2176913/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	RENAULT DO BRASIL S.A	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
370	30/09/2015	Solicitação 67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ITAMAR CARDOZO DA SILVA	253,24	253,24	253,24	0,00	0,00
371	30/09/2015	Solicitação 62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ARMANDO CORREIA LYRA	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
372	30/09/2015	Solicitação 50	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLAUDIA MARIA PEREIRA DE MELO	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00
375	29/09/2015	2177313/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68,42	68,42	68,42	0,00	0,00
393	28/09/2015	GFC-00043903/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	116.116,21	104.733,29	104.733,29	11.382,92	0,00
394	28/09/2015	GFC-00043903/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.348,56	53.052,99	53.052,99	21.295,57	0,00
400	30/09/2015	2173650/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	12.941,80	7.712,89	7.412,89	5.228,91	0,00
401	30/09/2015	2173650/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFINITY EDITORA E SERVIÇOS LTDA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
404	30/09/2015	2173650/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	M N SEZINI COMERCIAL EPP	4.143,90	552,52	552,52	3.591,38	0,00
405	30/09/2015	2173650/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	M N SEZINI COMERCIAL EPP	356,10	271,30	271,30	84,80	0,00
410	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	356,04	356,04	356,04	0,00	0,00
492	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	2.022,31	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>50</b>			<b>454.130,57</b>	<b>351.459,54</b>	<b>350.539,54</b>	<b>102.671,03</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	48			445.830,57	345.559,54	344.639,54	100.271,03	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	2			8.300,00	5.900,00	5.900,00	2.400,00	0,00



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	02/10/2015	2178526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	230,05	230,05	230,05	0,00	0,00
374	02/10/2015	2178526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00
376	06/10/2015	2177588/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
377	06/10/2015	2177588/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
378	06/10/2015	2177588/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.069,35	1.069,35	1.069,35	0,00	0,00
379	06/10/2015	2177664/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
380	06/10/2015	2177664/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
381	06/10/2015	2177663/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.054,37	1.054,37	1.054,37	0,00	0,00
382	07/10/2015	2177524/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.525,94	6.525,94	6.525,94	0,00	0,00
383	07/10/2015	2177684/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ CLAUDINO DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
384	07/10/2015	2177684/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ CLAUDINO DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
385	08/10/2015	2177605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
386	08/10/2015	2177605/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
387	08/10/2015	2177604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	884,35	884,35	884,35	0,00	0,00
388	08/10/2015	2177624/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	8º VARA DO TRABALHO DE MACEIÓ/AL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	08/10/2015	2177589/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
390	08/10/2015	2177589/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
391	08/10/2015	2177589/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.254,53	1.254,53	1.254,53	0,00	0,00
392	13/10/2015	2175936/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS LTDA	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
395	21/10/2015	2178146/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00
396	21/10/2015	2175762/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	1.626,72	0,00	0,00	1.626,72	0,00
397	21/10/2015	2178148/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00
398	21/10/2015	2178149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	85,13	0,00	0,00	85,13	0,00
399	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,33	75,33	75,33	0,00	0,00
402	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00	0,00
403	22/10/2015	2173650/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	7.509,00	6.347,74	6.347,74	1.161,26	0,00
406	22/10/2015	2177684/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	891,39	891,39	891,39	0,00	0,00
407	22/10/2015	2177556/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	447,27	447,27	0,00	0,00	0,00
408	22/10/2015	2177556/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	GAMA VEÍCULOS LTDA	256,73	256,73	0,00	0,00	0,00
409	27/10/2015	2175762/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	1.717,44	346,72	346,72	1.370,72	0,00
411	27/10/2015	2177514/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>31</b>			<b>38.620,93</b>	<b>30.930,72</b>	<b>30.226,72</b>	<b>7.690,21</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	31			38.620,93	30.930,72	30.226,72	7.690,21	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	03/11/2015	2177355/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	INCOMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.001,78	1.001,78	1.001,78	0,00	0,00
413	03/11/2015	2177196/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	COMPUAL INFORMATICA LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
414	03/11/2015	2178344/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BOMPREGO NORDESTE SUPERMERCADOS LTDA	107,28	107,28	107,28	0,00	0,00
415	03/11/2015	2178348/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO FERNANDO DOS SANTOS	654,86	654,86	654,86	0,00	0,00
416	03/11/2015	2178347/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRÉ LUIZ LOBO FREIRE	293,72	293,72	293,72	0,00	0,00
417	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	364,68	364,68	635,32	0,00
418	10/11/2015	2178353/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VALMIR WASHINGTON RAMOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
419	10/11/2015	2178353/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VALMIR WASHINGTON RAMOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
420	10/11/2015	2178353/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	778,28	778,28	778,28	0,00	0,00
421	10/11/2015	2177886/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA	8.395,00	8.395,00	0,00	0,00	0,00
422	10/11/2015	2177880/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
423	10/11/2015	2178411/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	11/11/2015	2178866/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	2.352,25	2.352,25	2.352,25	0,00	0,00
425	13/11/2015	2177400/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ECO CONTROL SAUDE AMBIENTAL LTDA – ME	1.605,06	1.605,06	1.605,06	0,00	0,00
426	13/11/2015	2178625/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
427	13/11/2015	2178625/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO CABRAL DE MELO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
428	13/11/2015	2178625/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	497,28	497,28	497,28	0,00	0,00
429	13/11/2015	2178669/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HOSPITAL AFRA BARBOSA - HEMODIALISE	6.438,25	6.438,25	6.438,25	0,00	0,00
430	17/11/2015	2178556/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
431	17/11/2015	2178556/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GEISON CAVALCANTE ALVES	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
432	17/11/2015	2178556/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
433	17/11/2015	2178309/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIO LOPES DOS SANTOS	473,76	473,76	473,76	0,00	0,00
434	17/11/2015	2176581/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	HOTEL JATIUCA S/A	9.748,00	9.748,00	0,00	0,00	0,00
435	17/11/2015	2176581/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HOTEL JATIUCA S/A	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00
436	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	4.589,00	2.514,00	2.514,00	2.075,00	0,00
437	19/11/2015	2179026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	HDI SEGUROS S.A.	2.480,81	0,00	0,00	2.480,81	0,00
438	19/11/2015	2178864/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.369,15	1.369,15	1.369,15	0,00	0,00
439	19/11/2015	2173148/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	7.929,72	5.862,82	4.058,18	2.066,90	0,00
440	24/11/2015	2179094/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
441	24/11/2015	2179055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	JARAGUÁ CORRETORA DE SEGUROS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	30/11/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	139.973,20	139.973,20	26,80	0,00
444	30/11/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	54.000,00	37.871,86	37.871,86	16.128,14	0,00
445	30/11/2015	GFC-00043903/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	106.000,00	101.145,08	101.145,08	4.854,92	0,00
449	30/11/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	312.861,67	310.773,38	310.773,38	2.088,29	0,00
452	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	308,43	308,43	308,43	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>35</b>				<b>674.257,30</b>	<b>643.450,12</b>	<b>619.314,48</b>	<b>30.807,18</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		32			506.327,58	498.570,36	476.239,36	7.757,22	0,00
	Estimativos:		2			160.000,00	139.016,94	139.016,94	20.983,06	0,00
	Globais:		1			7.929,72	5.862,82	4.058,18	2.066,90	0,00



Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	01/12/2015	2179174/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA LUCIA DA SILVA	1.000,00	402,49	402,49	597,51	0,00
446	03/12/2015	2179068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCO VALERIO ALELUIA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
447	03/12/2015	2179068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCO VALÉRIO ALELUIA DA SILVA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
448	03/12/2015	2179068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	715,06	715,06	715,06	0,00	0,00
450	03/12/2015	2178724/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	262,86	262,86	0,00	0,00	0,00
451	03/12/2015	2178724/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00
453	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	3.192,96	2.619,07	1.380,67	573,89	0,00
454	09/12/2015	2179521/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
455	09/12/2015	2179521/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
456	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	297,02	297,02	297,02	0,00	0,00
457	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
458	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARTHUR VISGUEIRO MACIEL	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
459	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	679,64	679,64	679,64	0,00	0,00
460	11/12/2015	2179435/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00
461	11/12/2015	2179463/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	86,69	86,69	86,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	11/12/2015	2179189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ROBÉRIO ALVES DA SILVA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
463	11/12/2015	2179452/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME CORREIA LOURINDO MARTINS VIEIRA	121,24	121,24	121,24	0,00	0,00
464	11/12/2015	2179512/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PETRUCIO TEIXEIRA LIMA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
465	11/12/2015	DSA-00043957/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MARIA VILMA ROCHA SILVA	800,00	750,00	750,00	50,00	0,00
466	16/12/2015	2179415/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONARQ CONSTRUCOES LTDA - EPP	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
467	16/12/2015	2179594/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ROBERTO CARLOS PONTES	130,05	130,05	130,05	0,00	0,00
468	17/12/2015	2179544/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
469	18/12/2015	2179376/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	NATAL PRINTER LTDA ME	2.040,00	1.993,08	1.993,08	46,92	0,00
470	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	1.001,20	1.001,20	1.001,20	0,00	0,00
471	23/12/2015	2179400/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET IZABEL PINHEIRO LTDA	2.872,40	2.872,40	0,00	0,00	0,00
472	23/12/2015	2176573/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	191,54	0,00	0,00	191,54	0,00
473	23/12/2015	2179208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00
474	11/12/2015	2175334/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	10.913,33	10.913,33	10.913,33	0,00	0,00
475	28/12/2015	2173398/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	322,66	322,66	322,66	0,00	0,00
476	30/12/2015	2171052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.810,81	2.810,81	2.810,81	0,00	0,00
477	30/12/2015	GFC-00043904/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	867,62	867,62	867,62	0,00	0,00
478	18/12/2015	GFC-00043914/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	8.277,85	8.277,85	8.277,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	31/12/2015	GFC-00043943/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	930,74	930,74	0,00	0,00	0,00
480	31/12/2015	GFC-00043910/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	2.482,18	2.482,18	0,00	0,00	0,00
481	31/12/2015	OUV-00034829/20	Ordinário	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	0,00	0,00	0,00
482	31/12/2015	2171520/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	PEDRO ROMUALDO NETO	399,42	399,42	0,00	0,00	0,00
483	31/12/2015	2173593/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	5.872,51	5.872,51	0,00	0,00	0,00
484	31/12/2015	2174039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABM INFORMÁTICA LTDA	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
485	31/12/2015	2176081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.041,05	10.041,05	0,00	0,00	0,00
486	31/12/2015		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	13.346,39	13.346,39	0,00	0,00	0,00
487	31/12/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.982,12	3.982,12	3.982,12	0,00	0,00
488	31/12/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.860,92	25.860,92	25.860,92	0,00	0,00
489	31/12/2015	GFC-00043903/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	207.087,64	207.087,64	207.087,64	0,00	0,00
490	31/12/2015	GFC-00043905/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	5.949,65	5.949,65	0,00	0,00	0,00
491	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	356,85	0,00	0,00	356,85	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>45</b>				<b>327.613,31</b>	<b>324.567,65</b>	<b>273.177,89</b>	<b>3.045,66</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	44				321.663,66	318.618,00	273.177,89	3.045,66	0,00
	Estimativos:	1				5.949,65	5.949,65	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00