



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	2196567/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	KELY CRISTINA ROCHA DA SILVA NETO	4.200,00	1.120,00	1.120,00	0,00	3.080,00
2	02/01/2018	2197235/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	27.271,50	27.271,50	0,00	52.728,50
3	02/01/2018	2197236/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	25.000,00	4.570,84	4.570,84	0,00	20.429,16
4	02/01/2018	2197245/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	21.000,00	4.370,80	4.370,80	0,00	16.629,20
5	02/01/2018	2197246/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	10.752,90	10.752,90	0,00	29.247,10
6	02/01/2018	2197244/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7	02/01/2018	2197274/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	34.105,50	0,00	0,00	0,00	34.105,50
8	02/01/2018	2197284/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.698,32	1.349,16	1.349,16	0,00	1.349,16
9	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1.100.000,00	323.512,27	323.512,27	0,00	776.487,73
10	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	700.000,00	120.049,10	120.049,10	0,00	579.950,90
11	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	210.000,00	24.599,61	24.599,61	0,00	185.400,39
12	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	11.132,14	11.132,14	0,00	28.867,86
14	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	50.000,00	9.630,88	9.630,88	0,00	40.369,12
15	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	50.000,00	19.756,10	19.756,10	0,00	30.243,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	ESTAGIÁRIOS	102.000,00	16.200,04	16.200,04	0,00	85.799,96
18	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.000,00	89.536,84	89.536,84	0,00	360.463,16
19	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170.000,00	34.377,06	34.377,06	0,00	135.622,94
20	02/01/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25.000,00	4.297,13	4.297,13	0,00	20.702,87
21	02/01/2018	2197217/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	13.000,00	8.964,38	8.964,38	0,00	4.035,62
22	02/01/2018	2197216/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	60.000,00	3.309,85	3.309,85	0,00	56.690,15
23	02/01/2018	2197218/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24	02/01/2018	2197227/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25	02/01/2018	2197228/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA	9.000,00	587,79	587,79	0,00	8.412,21
26	02/01/2018	2196299/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	38.633,84	3.335,32	3.335,32	0,00	35.298,52
27	02/01/2018	2197226/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AMORIM E CORREIA LTDA	6.000,00	786,40	786,40	0,00	5.213,60
28	02/01/2018	2197237/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	13.000,00	928,38	928,38	0,00	12.071,62
29	02/01/2018	2197238/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	110.000,00	108.226,59	108.226,59	0,00	1.773,41
30	02/01/2018	2197239/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	500.000,00	76.583,14	76.583,14	0,00	423.416,86
31	02/01/2018	2197239/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	25.000,00	2.826,76	2.826,76	0,00	22.173,24
32	02/01/2018	2197240/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	52.266,67	0,00	0,00	0,00	52.266,67
33	02/01/2018	2197288/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR AMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	1.280,00	256,00	256,00	0,00	1.024,00
34	02/01/2018	2197247/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	1.600,00	390,00	390,00	0,00	1.210,00
35	02/01/2018	2197250/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	19.000,00	3.317,12	3.317,12	0,00	15.682,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2018	2197251/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	9.500,00	1.094,93	1.094,93	0,00	8.405,07
37	02/01/2018	2197252/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	EUVÂNIA BEZERRA SANTOS	5.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00
38	02/01/2018	2197253/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	5.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.200,00
39	02/01/2018	2197254/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	6.000,00	463,83	463,83	0,00	5.536,17
40	02/01/2018	2197256/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.661,28	6.661,28	6.661,28	0,00	0,00
41	02/01/2018	2197257/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.779,68	889,84	889,84	0,00	889,84
42	02/01/2018	2197258/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.209,60	0,00	0,00	0,00	3.209,60
43	02/01/2018	2197259/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
44	02/01/2018	2197260/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
45	02/01/2018	2197261/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46	02/01/2018	2197262/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	02/01/2018	2197263/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	5.000,00	252,27	252,27	0,00	4.747,73
48	02/01/2018	2197264/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	15.000,00	657,50	657,50	0,00	14.342,50
49	02/01/2018	2197265/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OOPS TELECOM LTDA ME	500,00	119,80	119,80	0,00	380,20
50	02/01/2018	2197271/2018	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	2.400,00	2.400,00	0,00	8.400,00
51	02/01/2018	2197272/2018	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	150.527,80	0,00	0,00	0,00	150.527,80
52	02/01/2018	2197275/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	493,39	493,39	0,00	1.006,61
53	02/01/2018	2197276/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	6.410,00	1.282,00	1.282,00	0,00	5.128,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	02/01/2018	2197277/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	15.000,00	3.779,31	3.779,31	0,00	11.220,69
55	02/01/2018	2197278/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS	8.000,00	182,74	182,74	0,00	7.817,26
56	02/01/2018	2197280/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	405,57	405,57	0,00	2.594,43
57	02/01/2018	2197281/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.000,00	2.164,40	2.164,40	0,00	7.835,60
58	02/01/2018	2197291/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	1.199,00	119,90	119,90	0,00	1.079,10
59	02/01/2018	2197231/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	720,00	720,00	0,00	780,00
60	02/01/2018	2197230/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.500,00	360,00	360,00	0,00	1.140,00
61	02/01/2018	2197229/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62	02/01/2018	2196324/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
63	02/01/2018	2194113/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VELOO NET LTDA - EPP	7.440,00	1.053,99	1.053,99	0,00	6.386,01
64	02/01/2018	2196957/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NATALICE MARIA SILVA SANTOS	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
65	02/01/2018	197233/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
66	02/01/2018	2197241/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	35.000,00	18.051,57	18.051,57	0,00	16.948,43
67	02/01/2018	2197242/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68	02/01/2018	2197243/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	1.000,00	699,40	699,40	0,00	300,60
69	02/01/2018	2197248/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	70.000,00	5.717,00	5.717,00	0,00	64.283,00
70	02/01/2018	2197269/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65.000,00	21.556,56	21.556,56	0,00	43.443,44
71	10/01/2018	2197389/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	CONFECÇÕES NOBREÇA EIRELI - ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
72	10/01/2018	2196876/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SIDNEI COSTA DE VASCONCELOS	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	19/01/2018	2197661/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEANDRO DA SILVA LEITE NUNES	92,94	92,94	92,94	0,00	0,00
74	19/01/2018	2197551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	1.847,87	1.847,87	1.847,87	0,00	0,00
75	19/01/2018	2197540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EQS ENGENHARIA	248,41	248,41	248,41	0,00	0,00
76	26/01/2018	2196308/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	157,85	28,70	28,70	0,00	129,15
77	26/01/2018	2196308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	5.700,83	1.390,60	1.390,60	0,00	4.310,23
78	26/01/2018	2197678/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	7.993,00	4.190,85	4.190,85	0,00	3.802,15
79	26/01/2018	2197916/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	EDVALDO DA SILVA 44493894415	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
80	26/01/2018	2197699/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	1.827,50	1.827,50	1.827,50	0,00	0,00
81	29/01/2018	2198088/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LEITE & SANTANA LTDA - ME	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
82	29/01/2018	2197784/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	799,89	799,89	799,89	0,00	0,00
83	29/01/2018	2195440/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	OSMAN SOBRAL E SILVA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
84	29/01/2018	2196052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	5.537,16	461,43	461,43	0,00	5.075,73
85	29/01/2018	2197677/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.691,67	474,30	474,30	0,00	5.217,37
86	29/01/2018	2197402/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
87	29/01/2018	2197374/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	RENATHA PEREIRA DA SILVA WANDERLEY	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
88	30/01/2018	2198282/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
89	30/01/2018	2197993/2018	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
90	30/01/2018	2197993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00
91	30/01/2018	2197993/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	30/01/2018	2197993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00
93	30/01/2018	2197324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	2.790,04	2.790,04	2.790,04	0,00	0,00
94	30/01/2018	2195717/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GENIVAL DOS SANTOS	129,61	0,00	0,00	0,00	129,61
95	30/01/2018	2191600/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MANUELLA DE MELO MORAIS BORGES	129,61	0,00	0,00	0,00	129,61
Total de empenhos:		95				4.844.199,21	1.014.446,05	1.014.446,05	0,00	3.829.753,16
	Ordinários:	26				41.019,67	22.253,97	22.253,97	0,00	18.765,70
	Estimativos:	49				4.459.900,00	962.305,89	962.305,89	0,00	3.497.594,11
	Globais:	20				343.279,54	29.886,19	29.886,19	0,00	313.393,35



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	01/02/2018	2196600/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
97	01/02/2018	2192884/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	OVNI ÁUDIO VÍDEO PRODUÇÕES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
98	19/02/2018	2198344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
99	19/02/2018	2198453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	59,96	59,96	59,96	0,00	0,00
100	20/02/2018	2198842/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIÁRIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	7.800,00	2.398,63	2.398,63	0,00	5.401,37
101	28/02/2018	2197211/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYVID ANTUNES DA ROCHA	1.000,00	972,50	972,50	27,50	0,00
102	28/02/2018	2197933/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	7.430,00	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00
103	28/02/2018	2198409/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	DENISE ACUNHA MARTINS - ME	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00
104	28/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
105	28/02/2018	2199091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
106	28/02/2018	2199091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	300,00	270,00	270,00	0,00	30,00
107	28/02/2018	2199091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
108	28/02/2018	2199091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
109	28/02/2018	2199089/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	28/02/2018	2199089/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111	28/02/2018	2199089/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
112	28/02/2018	2199089/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
113	28/02/2018	2199318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
114	28/02/2018	2199318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
115	28/02/2018	2199318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
116	28/02/2018	2199318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	300,00	269,98	269,98	0,00	30,02
117	28/02/2018	2198021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		22				42.460,96	34.189,07	34.189,07	27,50	8.244,39
	Ordinários:	20				34.659,96	31.790,44	31.790,44	27,50	2.842,02
	Estimativos:	2				7.801,00	2.398,63	2.398,63	0,00	5.402,37
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	08/03/2018	2196268/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
119	08/03/2018	2199143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	FERRAZ & FERRAZ LTDA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
120	08/03/2018	2191046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	64.040,00	20.440,00	20.440,00	0,00	43.600,00
121	08/03/2018	2199274/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	39.127,50	7.825,50	7.825,50	0,00	31.302,00
122	15/03/2018	2199621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	358,60	0,00	0,00	0,00	358,60
123	20/03/2018	2199846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	REALIZAR COACHING CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
124	20/03/2018	2199845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LIMA GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
125	22/03/2018	2199624/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
126	22/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	449,56	0,00	0,00	0,00	449,56
127	22/03/2018	2199650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.068,83	4.068,83	4.068,83	0,00	0,00
128	22/03/2018	2198187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENATHA PEREIRA DA SILVA WANDERLEY	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
129	23/03/2018	2200036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
130	23/03/2018	2199857/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIO SOARES DE BARROS JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	23/03/2018	2199985/2018	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
132	26/03/2018	2200102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
135	26/03/2018	2199424/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	59,96	59,96	59,96	0,00	0,00
136	23/03/2018	2199952/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INCOMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.650,50	1.650,50	1.650,50	0,00	0,00
Total de empenhos:			17			137.404,95	59.554,79	59.554,79	2.140,00	75.710,16
			Ordinários:	16		98.277,45	51.729,29	51.729,29	2.140,00	44.408,16
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	1		39.127,50	7.825,50	7.825,50	0,00	31.302,00



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	02/04/2018	2199250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MAVEL VEÍCULOS LTDA	449,56	409,56	409,56	0,00	40,00
134	02/04/2018	2199250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
137	06/04/2018	2196268/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
138	06/04/2018	2200064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PECAS E ACESSÓRIOS EIRELI	3.708,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
139	06/04/2018	2200171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
140	06/04/2018	2197477/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA	10.800,00	1.440,00	1.440,00	0,00	9.360,00
141	06/04/2018	2200171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
142	11/04/2018	2200463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LEITE & SANTANA LTDA - ME	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00
143	11/04/2018	2200121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	837,80	837,80	837,80	0,00	0,00
144	11/04/2018	2200121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	414,50	414,50	414,50	0,00	0,00
145	11/04/2018	2198630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALLYSON BORGES ARAUJO DO NASCIMENTO	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00
146	11/04/2018	2199354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINA COTRIM AMARAL	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
147	13/04/2018	2199985/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
148	17/04/2018	2200054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	HOTEL JATIUCA S/A	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
149	17/04/2018	2200054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	HOTEL JATIUCA S/A	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	
150	17/04/2018	2200054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HOTEL JATIUCA S/A	8.875,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	
151	17/04/2018	2200145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ELETROELETRÔNICA SERVIÇOS LTDA EPP	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
152	17/04/2018	2200145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ELETROELETRÔNICA SERVIÇOS LTDA EPP	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	
153	17/04/2018	2199779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	17.738,04	0,00	0,00	0,00	17.738,04	
154	17/04/2018	2200695/2018	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	
155	17/04/2018	2200695/2018	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	
156	17/04/2018	2200694/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
158	25/04/2018	2200119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
159	25/04/2018	2200469/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LEITE & SANTANA LTDA - ME	1.759,00	1.759,00	1.759,00	0,00	0,00	
160	25/04/2018	2200585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LEITE & SANTANA LTDA - ME	4.349,00	4.349,00	4.349,00	0,00	0,00	
161	25/04/2018	2200691/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	
173	27/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	60.000,00	2.508,80	2.508,80	0,00	57.491,20	
Total de empenhos:						146.063,80	34.801,56	34.801,56	0,00	111.262,24	
Ordinários:						27	146.063,80	34.801,56	34.801,56	0,00	111.262,24
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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	04/05/2018	2200941/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	48.492,15	0,00	0,00	0,00	48.492,15
163	04/05/2018	2201081/2018	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
164	04/05/2018	2201081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	150,00	141,02	141,02	0,00	8,98
165	04/05/2018	2201080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
166	04/05/2018	2201080/2018	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
167	07/05/2018	2200895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO MENEZES MEDEIROS WANDERLEY	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
168	07/05/2018	2201363/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	447,86	447,86	447,86	0,00	0,00
169	07/05/2018	2200442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANO FERREIRA DE MEDEIROS	485,22	485,22	485,22	0,00	0,00
170	07/05/2018	2200414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIANO AZEVEDO NOGUEIRA	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
171	09/05/2018	2200811/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	150,03	150,03	150,03	0,00	0,00
172	10/05/2018	2201507/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	92,94	0,00	0,00	0,00	92,94
174	17/05/2018	2200727/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KARINA NAGLE LIMA TELES	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
175	22/05/2018	2199660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	22/05/2018	2201393/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO DANIEL DE BARROS MELO	132,87	132,87	132,87	0,00	0,00
177	22/05/2018	2199794/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
178	22/05/2018	2201372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EXTIMAQ COM E SERV LTDA	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
179	22/05/2018	2195407/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	192.362,79	32.430,45	32.430,45	0,00	159.932,34
180	22/05/2018	2201201/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.566,56	0,00	0,00	0,00	3.566,56
181	28/05/2018	2200127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ITALO SOARES SILVA	269,56	269,56	269,56	0,00	0,00
182	30/05/2018	2201489/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			20			261.024,30	35.280,33	35.280,33	0,00	225.743,97
		Ordinários:	17			195.765,59	35.280,33	35.280,33	0,00	160.485,26
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	3			65.258,71	0,00	0,00	0,00	65.258,71



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	08/06/2018	2201595/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	SARAIVA E SICILIANO S/A	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00
184	08/06/2018	2202319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	318,31	318,31	318,31	0,00	0,00
185	08/06/2018	2202121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00
186	12/06/2018	2201652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANK COSTA DE OLIVEIRA	218,54	218,54	218,54	0,00	0,00
187	12/06/2018	2202312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELOS	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
188	12/06/2018	2202312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELOS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
189	12/06/2018	2202312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.050,14	1.050,14	1.050,14	0,00	0,00
190	21/06/2018	2202669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	COLMED LTDA EPP	4.943,00	0,00	0,00	4.943,00	0,00
191	14/06/2018	2199535/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SELMO NUNES BARROS	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86
192	14/06/2018	2202004/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	12.750,00	1.808,05	1.808,05	0,00	10.941,95
193	21/06/2018	2201595/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	SARAIVA E SICILIANO S/A	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
194	21/06/2018	2202669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	COLMED LTDA EPP	4.943,00	0,00	0,00	0,00	4.943,00
195	21/06/2018	2202504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	912,92	0,00	0,00	0,00	912,92
196	21/06/2018	2202504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	GAMA VEÍCULOS LTDA	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	28/06/2018	2202080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RIDIANY NATHALY ALVES ACIOLI	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86
198	28/06/2018	2202335/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FACIL SOLUCAO LTDA	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
203	26/06/2018	2202293/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIO SOARES DE BARROS JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
208	22/06/2018	2197238/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7.421,06	6.544,21	6.544,21	0,00	876,85
215	26/06/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	31.986,72	9.723,81	9.723,81	0,00	22.262,91
Total de empenhos:			19			70.495,01	22.978,66	22.978,66	5.312,00	42.204,35
			Ordinários:	18		57.745,01	21.170,61	21.170,61	5.312,00	31.262,40
			Estimativos:	1		12.750,00	1.808,05	1.808,05	0,00	10.941,95
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	02/07/2018	2202870/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEANDRO GADELHA DE OLIVEIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
200	02/07/2018	2202848/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS CÉSAR DE OLIVEIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
201	02/07/2018	2202843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
202	04/07/2018	2201936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BERGSON LUCIO FILGUEIRA DE ARAUJO	485,22	485,22	485,22	0,00	0,00
204	05/07/2018	2201166/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ACADEMIA DE LICITAÇÕES LTDA	22.750,00	10.500,00	10.500,00	0,00	12.250,00
205	05/07/2018	2202616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NET COMPUTADORES LTDA EPP	440,46	0,00	0,00	0,00	440,46
206	05/07/2018	2201287/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GODOI E SOARES LTDA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
207	05/07/2018	2200299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
209	06/07/2018	2202979/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
210	06/07/2018	2202979/2018	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
211	06/07/2018	2202979/2018	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
212	06/07/2018	2202955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
213	06/07/2018	2202955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	06/07/2018	2202955/2018	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
216	10/07/2018	2201014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	3.270,00	258,00	258,00	0,00	3.012,00
217	10/07/2018	2202706/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS	2.786,29	0,00	0,00	0,00	2.786,29
218	10/07/2018	2202986/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
219	10/07/2018	2202986/2018	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
220	10/07/2018	2202986/2018	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
221	10/07/2018	2203042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	261,75	261,75	261,75	0,00	0,00
222	13/07/2018	2202344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PONTES E SOARES INFORMÁTICA LTDA EPP	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
223	19/07/2018	2202330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA	89,86	89,86	89,86	0,00	0,00
224	19/07/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
225	20/07/2018	2203369/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
226	20/07/2018	2202524/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNO FREIRE LOPES	218,54	218,54	218,54	0,00	0,00
227	20/07/2018	2202380/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO MARCELO NEVES	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
228	24/07/2018	2203447/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO LORENZETO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
229	24/07/2018	2203445/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
230	24/07/2018	2203414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO AZEVEDO EVANGELISTA	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
231	24/07/2018	2203414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO AZEVEDO EVANGELISTA	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	24/07/2018	2203321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
233	24/07/2018	2203321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE FERNANDO SCHOLL	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
234	24/07/2018	2203271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
235	24/07/2018	2203445/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
236	26/07/2018	2202182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	GAZETA DE ALAGOAS LTDA	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
237	27/07/2018	2203484/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HAYK CARVALHO SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
238	27/07/2018	2201595/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NS2.COM INTERNET S.A.	463,99	0,00	0,00	0,00	463,99
239	27/07/2018	2203356/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	6.769,20	6.769,00	6.769,00	0,00	0,20
240	27/07/2018	2203558/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRA PEREZ DE SÁ PONTES	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
241	27/07/2018	2203392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
242	27/07/2018	2203371/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GLADSTONE BUARQUE DOMINGUES	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
251	26/07/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	21.447,26	19.129,74	19.129,74	0,00	2.317,52
265	26/07/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	902.171,63	315.807,68	315.807,68	0,00	586.363,95
Total de empenhos:						3.272.625,46	362.712,05	362.712,05	0,00	2.909.913,41
Ordinários:			40			938.428,20	333.082,31	333.082,31	0,00	605.345,89
Estimativos:			1			21.447,26	19.129,74	19.129,74	0,00	2.317,52
Globais:			2			2.312.750,00	10.500,00	10.500,00	0,00	2.302.250,00



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	03/08/2018	2203725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUELY DE LA ROCQUE FERREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
244	01/08/2018	2203294/2018	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
245	03/08/2018	2203483/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA SILVA	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00
246	03/08/2018	2197217/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.000,00	5.339,92	5.339,92	0,00	4.660,08
247	06/08/2018	2203708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	L M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	5.335,76	0,00	0,00	0,00	5.335,76
248	06/08/2018	2203708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	L M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
249	07/08/2018	2202968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SERASA EXPERIAN	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
250	10/08/2018	2202471/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR	263.533,50	0,00	0,00	0,00	263.533,50
252	10/08/2018	2203533/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENGEGROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
253	10/08/2018	2202826/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	86.455,76	0,00	0,00	0,00	86.455,76
254	13/08/2018	2203137/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	KELY CRISTINA ROCHA DA SILVA NETO	4.200,00	1.190,00	1.190,00	0,00	3.010,00
255	13/08/2018	2203967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MAVEL VEÍCULOS LTDA	349,24	0,00	0,00	0,00	349,24
256	13/08/2018	2203967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	13/08/2018	2203624/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
258	13/08/2018	2202567/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME	6.745,04	0,00	0,00	0,00	6.745,04
259	13/08/2018	2203727/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	914,62	0,00	0,00	0,00	914,62
260	13/08/2018	2203129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	CONSTRUTORA CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	8.363,92	0,00	0,00	0,00	8.363,92
261	13/08/2018	2203917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	6.053,40	6.053,40	6.053,40	0,00	0,00
262	13/08/2018	2203917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
263	14/08/2018	2203999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO DE ARAUJO LESSA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
264	14/08/2018	2203999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVA LADISLAU FREIRE LESSA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
266	17/08/2018	2204079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
267	01/08/2018	2197235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	10.581,04	10.581,04	0,00	19.418,96
268	30/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
269	30/08/2018	2204372/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
270	30/08/2018	2204323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
271	30/08/2018	2204307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
272	30/08/2018	2204305/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DYEGO JOSÉ BORGES DA FONSECA NETO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
273	31/08/2018	2204450/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
274	31/08/2018	2203400/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A B AUTO PECAS LTDA	5.039,20	0,00	0,00	0,00	5.039,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	31/08/2018	2203400/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A B AUTO PECAS LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
276	31/08/2018	2204234/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CARLOS DOS SANTOS	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
277	24/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
303	17/08/2018	2197238/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	43.000,00	42.615,88	42.615,88	0,00	384,12
Total de empenhos:			34			503.116,42	70.490,24	70.490,24	0,00	432.626,18
			Ordinários:	31		369.460,66	26.684,36	26.684,36	0,00	342.776,30
			Estimativos:	2		47.200,00	43.805,88	43.805,88	0,00	3.394,12
			Globais:	1		86.455,76	0,00	0,00	0,00	86.455,76



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	06/09/2018	2204163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.851,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00
279	06/09/2018	2203131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONSTRUTORA CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
280	06/09/2018	2203863/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOSE MARCELO FIRMINO NETO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
281	12/09/2018	2203653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
282	12/09/2018	2203653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	6.195,90	0,00	0,00	0,00	6.195,90
283	14/09/2018	2204119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
284	14/09/2018	2204518/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCAS BARBOSA CAVALCANTE	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
285	14/09/2018	2204518/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCAS BARBOSA CAVALCANTE	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
286	14/09/2018	2204518/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	782,65	782,65	782,65	0,00	0,00
287	14/09/2018	2204584/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO BASSO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
288	14/09/2018	2204634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS ROBERTO DIAS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
289	14/09/2018	2204571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCIO DE AGUIAR GOMES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
290	14/09/2018	2204696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ DELFINO DA SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	18/09/2018	2204508/2018	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
292	18/09/2018	2204508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	250,00	230,05	230,05	19,95	0,00
293	18/09/2018	2204927/2018	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
294	18/09/2018	2204927/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	250,00	205,02	205,02	44,98	0,00
295	18/09/2018	2204692/2018	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
296	18/09/2018	2204691/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
297	18/09/2018	2204691/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
298	18/09/2018	2204691/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.388,01	1.388,01	1.388,01	0,00	0,00
299	18/09/2018	2204574/2018	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
300	18/09/2018	2204574/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
301	18/09/2018	2204574/2018	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
302	18/09/2018	2204574/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	300,00	200,05	200,05	99,95	0,00
304	20/09/2018	2205016/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	TOKIO MARINE SEGURADORA	1.562,46	0,00	0,00	0,00	1.562,46
305	20/09/2018	2204881/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MEDEIROS E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
306	24/09/2018	2204646/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
307	24/09/2018	2204109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
308	24/09/2018	2204923/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MAVEL VEÍCULOS LTDA	635,70	0,00	0,00	0,00	635,70
309	24/09/2018	2204923/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
310	24/09/2018	2204572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	17/09/2018	2204590/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	6ª VARA DO TRABALHO DE MACEIÓ/AL	10.505,30	10.505,30	10.505,30	0,00	0,00
312	17/09/2018	2205011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	396,26	396,26	396,26	0,00	0,00
313	17/09/2018	2204029/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	R A SOARES EVENTOS EIRELI	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
314	24/09/2018	2204272/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	K DE L LOPES	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00
315	25/09/2018	2205037/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	723,43	723,43	723,43	0,00	0,00
316	25/09/2018	2204560/2018	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	16.354,00	0,00	0,00	0,00	16.354,00
317	25/09/2018	2205147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	11.439,00	0,00	0,00	11.439,00	0,00
318	25/09/2018	2205099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
319	25/09/2018	2205099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
320	25/09/2018	2205099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.331,34	1.331,34	1.331,34	0,00	0,00
321	27/09/2018	2205045/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.162,38	1.162,38	1.162,38	0,00	0,00
322	27/09/2018	2204769/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	EUVÂNIA BEZERRA SANTOS	3.200,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.644,00
334	28/09/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	22.840,77	8.113,58	8.113,58	0,00	14.727,19
335	28/09/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.000,00	20.893,47	20.893,47	0,00	179.106,53
336	28/09/2018	2205040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	46.404,97	46.404,97	46.404,97	0,00	0,00
337	21/09/2018	2197241/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	2.985,43	2.985,43	0,00	3.014,57
343	19/09/2018	2203918/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	25.233,93	25.233,93	25.233,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			49			396.258,05	156.921,62	156.921,62	11.753,88	227.582,55
		Ordinários:	48			390.258,05	153.936,19	153.936,19	11.753,88	224.567,98
		Estimativos:	1			6.000,00	2.985,43	2.985,43	0,00	3.014,57
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	02/10/2018	2204496/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
324	02/10/2018	2204496/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	400,00	254,55	254,55	0,00	145,45
325	02/10/2018	2204587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
326	02/10/2018	2204587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
327	02/10/2018	2204585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
328	02/10/2018	2204585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
329	02/10/2018	2204525/2018	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
330	02/10/2018	2204525/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	400,00	160,02	160,02	0,00	239,98
331	03/10/2018	2205232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	109,50	109,50	109,50	0,00	0,00
332	03/10/2018	2204525/2018	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
333	03/10/2018	2204525/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	400,00	150,02	150,02	0,00	249,98
338	09/10/2018	2204575/2018	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
339	09/10/2018	2204575/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
340	09/10/2018	2205299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALOISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	09/10/2018	2205299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALOISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
342	09/10/2018	2205299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.818,08	2.818,08	2.818,08	0,00	0,00
344	10/10/2018	2204527/2018	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
345	10/10/2018	2204527/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
346	10/10/2018	2204527/2018	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
347	10/10/2018	2204527/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	200,00	182,56	182,56	0,00	17,44
348	15/10/2018	2204497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
349	15/10/2018	2204497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
350	15/10/2018	2205469/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
351	15/10/2018	2205469/2018	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
352	15/10/2018	2205469/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.637,34	2.637,34	2.637,34	0,00	0,00
353	18/10/2018	2205472/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
354	18/10/2018	2205472/2018	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
355	18/10/2018	2205472/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.583,34	1.583,34	1.583,34	0,00	0,00
356	25/10/2018	2204870/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
357	25/10/2018	2204125/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OOPS TELECOM LTDA ME	179,70	119,80	119,80	0,00	59,90
358	25/10/2018	2205794/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ROBERTO XAVIER	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
359	25/10/2018	2205464/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JONAS SILVINO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
360	25/10/2018	2205466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCAS BARBOSA CAVALCANTE	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
361	25/10/2018	2205255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	25/10/2018	205494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	111,53	111,53	111,53	0,00	0,00
363	25/10/2018	2205458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	319,66	319,66	319,66	0,00	0,00
364	25/10/2018	2205433/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVERTON QUINTELA ABREU	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
365	18/10/2018	2205201/2018	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
366	31/10/2018	2205975/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
367	31/10/2018	2205975/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	500,00	447,04	447,04	0,00	52,96
368	31/10/2018	2205974/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
369	31/10/2018	2205974/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	500,00	280,12	280,12	0,00	219,88
370	31/10/2018	2205973/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
371	31/10/2018	2205973/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
372	31/10/2018	2205972/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
373	31/10/2018	2205972/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
374	31/10/2018	2205971/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
375	31/10/2018	2205971/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
376	31/10/2018	2205553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ELETROELETRÔNICA SERVIÇOS LTDA EPP	347,90	347,90	347,90	0,00	0,00
382	31/10/2018	2197272/2018	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	48.829,71	32.553,14	32.553,14	0,00	16.276,57
385	26/10/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.013,75	81.406,83	81.406,83	0,00	48.606,92
386	31/10/2018	2197239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20.000,00	10.965,96	10.965,96	0,00	9.034,04
425	03/10/2018	2205232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	370,50	370,50	370,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			53			234.213,70	156.584,58	156.584,58	0,00	77.629,12
		Ordinários:	51			233.778,00	156.464,78	156.464,78	0,00	77.313,22
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	2			435,70	119,80	119,80	0,00	315,90



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	08/11/2018	2206378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	4.802,97	0,00	0,00	0,00	4.802,97
378	08/11/2018	2204528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
379	08/11/2018	2204528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
380	08/11/2018	2204588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
381	08/11/2018	2204588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
383	08/11/2018	2205270/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIO JANIO DOS SANTOS	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
384	09/11/2018	2206186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00
387	08/11/2018	2205177/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
388	19/11/2018	2206515/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
389	19/11/2018	2206515/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
390	19/11/2018	2206515/2018	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
391	19/11/2018	2206514/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELLOS	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
392	19/11/2018	2206515/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VICTOR CORREIA VASCONCELLOS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
393	19/11/2018	2206514/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	19/11/2018	2206344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALDO CESAR ROSA DA SILVA	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
395	19/11/2018	2205336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Uso de Direito de Software	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	4.275,39	0,00	0,00	0,00	4.275,39
396	19/11/2018	2204531/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
397	19/11/2018	2204531/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
398	14/11/2018	2204530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
399	14/11/2018	2204530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
400	20/11/2018	2205830/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEX LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	20/11/2018	2202579/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGAF	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
402	20/11/2018	2204900/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	59.400,00	19.611,00	19.611,00	0,00	39.789,00
403	20/11/2018	2206329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO DA COSTA SOARES	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
404	21/11/2018	2206520/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
405	21/11/2018	2206520/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
406	21/11/2018	2206520/2018	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
407	14/11/2018	2205687/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.494,95	249,14	249,14	0,00	1.245,81
408	22/11/2018	2206511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	RICARDO CHUST TRAJANO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
409	22/11/2018	2206554/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
410	22/11/2018	2206611/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	INCOMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	22/11/2018	2205962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME	7.015,83	7.015,83	7.015,83	0,00	0,00
412	22/11/2018	2206504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	717,40	0,00	0,00	0,00	717,40
413	22/11/2018	2206504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	515,80	0,00	0,00	0,00	515,80
414	22/11/2018	2206686/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	449,99	449,99	449,99	0,00	0,00
415	25/11/2018	2205828/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.032,43	502,70	502,70	0,00	5.529,73
416	25/11/2018	2206554/2018,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	ADRIANO ANTONIO DE SOUZA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
417	26/11/2018	2206744/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
419	26/11/2018	2205896/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
420	27/11/2018	2204532/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
421	27/11/2018	2206844/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
422	27/11/2018	2206844/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
423	27/11/2018	2206844/2018	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
424	28/11/2018	2206165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO PINTO COELHO	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86
427	29/11/2018	2204500/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
428	29/11/2018	2204500/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
429	29/11/2018	2206794/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	927,32	0,00	0,00	0,00	927,32
430	29/11/2018	2204589/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO ALVES DE SOUZA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
431	29/11/2018	2204580/2018	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
432	29/11/2018	2204580/2018	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
433	29/11/2018	2204533/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	29/11/2018	2204533/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
435	29/11/2018	2204533/2018	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
436	29/11/2018	2204533/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
437	30/11/2018	2206728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
443	28/11/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.188,60	2.233,40	2.233,40	0,00	3.955,20
444	27/11/2018	2204532/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
449	23/11/2018	2206627/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	21.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00
Total de empenhos:			58			139.088,03	55.187,55	55.187,55	902,00	82.998,48
Ordinários:			56			131.306,03	55.187,55	55.187,55	902,00	75.216,48
Estimativos:			1			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Globais:			1			1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	03/12/2018	2206639/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	654,12	654,12	654,12	0,00	0,00
439	03/12/2018	2206239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00
440	03/12/2018	2206239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	6.196,36	0,00	0,00	6.196,36	0,00
441	03/12/2018	2205729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	4.100,00	2.757,20	0,00	1.342,80	0,00
442	04/12/2018	2206720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GODOY E TENORIO LTDA	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00
445	04/12/2018	2202004/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	6.000,00	5.704,70	0,00	295,30	0,00
446	04/12/2018	2206335/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
447	04/12/2018	2206336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
448	04/12/2018	2206700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
450	04/12/2018	2206793/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
451	04/12/2018	2206680/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	SARMENTO & CAVALCANTE LTDA	852,20	852,20	0,00	0,00	0,00
452	05/12/2018	2207057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
453	12/12/2018	2207017/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VELOO NET LTDA - EPP	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
454	12/12/2018	2204534/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	12/12/2018	2204534/2018	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
456	12/12/2018	2204534/2018	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
457	12/12/2018	2204534/2018	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	150,00	0,00
458	13/12/2018	2207000/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
459	13/12/2018	2205255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
460	10/12/2018	2204871/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	239,80	239,80	119,90	0,00	0,00
461	02/12/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	ESTAGIÁRIOS	11.000,00	10.551,20	10.551,20	448,80	0,00
462	14/12/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	56.067,20	56.067,20	56.067,20	0,00	0,00
463	03/12/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	113.970,12	113.970,12	113.970,12	0,00	0,00
464	18/12/2018	2197215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	4.505,97	4.505,97	4.505,97	0,00	0,00
465	14/12/2018	2207274/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	8.563,29	8.563,29	0,00	0,00	0,00
466	14/12/2018	2207219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	912,92	0,00	0,00	912,92	0,00
467	14/12/2018	2207219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00
468	14/12/2018	2207106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
469	14/12/2018	2207106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
470	18/12/2018	2207157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.604,80	1.604,80	401,20	0,00	0,00
471	18/12/2018	2207157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	920,00	920,00	230,00	0,00	0,00
472	19/12/2018	2206191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ALINE RAFAELA SCARSELLI RESENDE DE FARIAS	8.590,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
473	19/12/2018	2207118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	21/12/2018	2207519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	142,07	142,07	0,00	0,00	0,00
475	21/12/2018	2207501/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
476	02/12/2018	2206893/2018,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FERNANDO DACAL REIS	716,30	716,30	716,30	0,00	0,00
477	21/12/2018	2207003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00
478	18/12/2018	2197215/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.000,00	47.652,77	47.652,77	20.347,23	0,00
479	31/12/2018	2197281/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.082,20	1.082,20	0,00	0,00	0,00
480	31/12/2018	2197248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	5.713,10	5.713,10	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				40		335.435,65	295.488,04	258.398,78	31.357,61	8.590,00
			Ordinários:	35		80.398,33	61.542,05	30.157,49	10.266,28	8.590,00
			Estimativos:	5		255.037,32	233.945,99	228.241,29	21.091,33	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00