



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	2206793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	5.537,16	968,99	968,99	0,00	4.568,17
2	02/01/2019	2207626/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	115.000,00	28.078,02	28.078,02	0,00	86.921,98
3	02/01/2019	2207626/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000,00	84,11	84,11	0,00	4.915,89
4	02/01/2019	2207635/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.166,60	17.015,70	17.015,70	0,00	12.150,90
5	02/01/2019	2207650/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA	5.000,00	482,39	482,39	0,00	4.517,61
6	02/01/2019	2207660/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	25.000,00	4.957,92	4.957,92	0,00	20.042,08
7	02/01/2019	2207661/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AMORIM E CORREIA LTDA	5.000,00	272,08	272,08	0,00	4.727,92
8	02/01/2019	2207669/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	16.040,08	0,00	0,00	0,00	16.040,08
9	02/01/2019	2207675/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	02/01/2019	2207676/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11	02/01/2019	2207677/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	459.498,84	38.291,57	38.291,57	0,00	421.207,27
12	02/01/2019	2207677/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	23.937,02	5.482,98	5.482,98	0,00	18.454,04
13	02/01/2019	2207688/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	60.000,00	14.124,58	14.124,58	0,00	45.875,42
14	02/01/2019	2207017/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VELOO NET LTDA - EPP	7.440,00	1.860,00	1.860,00	0,00	5.580,00
15	02/01/2019	2207663/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	90.000,00	23.526,14	23.526,14	0,00	66.473,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2019	2207638/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	20.000,00	1.360,05	1.360,05	0,00	18.639,95
17	02/01/2019	2207619/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	02/01/2019	2207640/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	32.000,00	6.519,15	6.519,15	0,00	25.480,85
19	02/01/2019	2207622/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	2.000,00	90,00	90,00	0,00	1.910,00
20	02/01/2019	2207639/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	5.000,00	330,00	330,00	0,00	4.670,00
21	02/01/2019	2207620/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22	02/01/2019	2207629/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	1.280,00	256,00	256,00	0,00	1.024,00
23	02/01/2019	2207630/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	22.083,36	1.909,30	1.909,30	0,00	20.174,06
24	02/01/2019	2207642/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	2.400,00	834,00	834,00	0,00	1.566,00
25	02/01/2019	2207643/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	80.000,00	12.780,12	12.780,12	0,00	67.219,88
26	02/01/2019	2207649/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EVALDO LODI	5.000,00	630,67	630,67	0,00	4.369,33
27	02/01/2019	2207651/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.330,64	3.330,64	3.330,64	0,00	0,00
28	02/01/2019	2207652/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.783,28	1.337,46	1.337,46	0,00	445,82
29	02/01/2019	2207644/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	9.000,00	1.718,16	1.718,16	0,00	7.281,84
30	02/01/2019	2207657/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	3.600,00	609,11	609,11	0,00	2.990,89
31	02/01/2019	2207658/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	7.000,00	606,28	606,28	0,00	6.393,72
32	02/01/2019	2207662/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	12.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.400,00
33	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1.840.571,09	355.819,04	355.819,04	0,00	1.484.752,05
34	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	750.000,00	131.166,59	131.166,59	0,00	618.833,41
35	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FUNCIONÁRIOS	200.000,00	25.605,87	25.605,87	0,00	174.394,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
37	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	70.000,00	10.020,54	10.020,54	0,00	59.979,46
38	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	80.000,00	7.732,01	7.732,01	0,00	72.267,99
39	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	80.000,00	5.836,34	5.836,34	0,00	74.163,66
40	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS	76.813,27	0,00	0,00	0,00	76.813,27
41	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Remuneração de Estagiário	ESTAGIÁRIOS	120.000,00	15.220,52	15.220,52	0,00	104.779,48
42	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.000,00	45.854,88	45.854,88	0,00	454.145,12
43	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260.000,00	17.436,53	17.436,53	0,00	242.563,47
44	02/01/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25.000,00	2.179,57	2.179,57	0,00	22.820,43
45	02/01/2019	2207665/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	34.637,25	20.782,35	20.782,35	0,00	13.854,90
46	02/01/2019	2207668/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS	2.000,00	112,95	112,95	0,00	1.887,05
47	02/01/2019	2207670/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	678,40	678,40	0,00	2.321,60
48	02/01/2019	2207672/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELFÔNICA BRASIL S.A.	13.000,00	2.164,40	2.164,40	0,00	10.835,60
49	02/01/2019	2207671/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	1.199,00	242,50	242,50	0,00	956,50
50	02/01/2019	2207613/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	2.002,40	750,90	750,90	0,00	1.251,50
51	02/01/2019	2207615/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	15.000,00	1.335,34	1.335,34	0,00	13.664,66
52	02/01/2019	2207617/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
53	02/01/2019	2207616/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	5.594,01	2.521,24	2.521,24	0,00	3.072,77
54	02/01/2019	2207648/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	7.849,44	1.962,36	1.962,36	0,00	5.887,08
55	02/01/2019	2207654/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	11.738,25	11.738,25	11.738,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2019	2207667/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	6.410,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
57	02/01/2019	2206239/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	172,20	28,70	28,70	0,00	143,50
58	02/01/2019	2206239/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	6.195,90	717,25	717,25	0,00	5.478,65
59	02/01/2019	2207687/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FACIL SOLUCAO LTDA	10.063,62	4.312,98	4.312,98	0,00	5.750,64
60	02/01/2019	2207628/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
61	02/01/2019	2207633/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	28.880,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.880,00
62	02/01/2019	2207632/2019	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
63	02/01/2019	2207636/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
64	02/01/2019	2207637/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
65	02/01/2019	2207645/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	EUVÂNIA BEZERRA SANTOS	800,00	756,00	756,00	0,00	44,00
66	02/01/2019	2207690/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	20.000,00	3.335,32	3.335,32	0,00	16.664,68
67	02/01/2019	2205781/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	5.334,36	0,00	0,00	0,00	5.334,36
68	02/01/2019	2205781/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3.058,08	0,00	0,00	0,00	3.058,08
69	02/01/2019	2207659/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OOPS TELECOM LTDA ME	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00
70	02/01/2019	2207666/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
71	07/01/2019	2207526/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE - ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
72	09/01/2019	2207468/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.190,00	2.698,32	2.698,32	0,00	13.491,68
73	09/01/2019	2207174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	L M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	2.216,25	2.216,25	2.216,25	0,00	0,00
74	09/01/2019	2207174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	L M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	1.239,89	1.239,89	1.239,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	09/01/2019	2207307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	195.318,84	59.816,40	59.816,40	0,00	135.502,44
76	09/01/2019	2207933/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
77	09/01/2019	2207933/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
78	17/01/2019	2208186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
79	17/01/2019	2208186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
80	17/01/2019	2208186/2019	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
81	17/01/2019	2208186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
82	17/01/2019	2208181/2019	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
83	17/01/2019	2208181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
84	17/01/2019	2208546/2019	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
85	17/01/2019	2208546/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	300,00	160,00	160,00	0,00	140,00
86	28/01/2019	2208597/2019	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
87	28/01/2019	2208597/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	300,00	261,33	261,33	38,67	0,00
88	28/01/2019	2207955/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	39.403,87	7.164,34	7.164,34	0,00	32.239,53
89	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
90	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
91	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	400,00	226,04	226,04	0,00	173,96
92	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
93	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	400,00	230,02	230,02	0,00	169,98
94	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
95	28/01/2019	2208538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JADIEL CORDEIRO GOMES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	29/01/2019	2208609/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
97	29/01/2019	2208393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.422,44	0,00	0,00	0,00	1.422,44
98	29/01/2019	2207894/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
99	29/01/2019	2208184/2019	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
100	29/01/2019	2208184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101	29/01/2019	2208537/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAFAEL HELVIS VANDERLEY DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
106	14/01/2019	2207606/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ALEXANDRE PONTES MARINHO	1.000,00	907,19	907,19	92,81	0,00
Total de empenhos:			102			5.803.580,84	942.019,73	942.019,73	131,48	4.861.429,63
			Ordinários:	30		213.811,42	74.831,12	74.831,12	131,48	138.848,82
			Estimativos:	49		5.360.683,97	783.566,25	783.566,25	0,00	4.577.117,72
			Globais:	23		229.085,45	83.622,36	83.622,36	0,00	145.463,09



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	01/02/2019	2208459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IGOR MARIANO FERREIRA SOBRINHO	187,67	187,67	187,67	0,00	0,00
103	01/02/2019	2208746/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
104	01/02/2019	2208746/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
105	01/02/2019	2205601/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
107	07/02/2019	2205379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
108	07/02/2019	2208078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
109	07/02/2019	2207836/2019	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
110	07/02/2019	2207836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LUCIANO ALVES DE SOUZA	300,00	205,41	205,41	0,00	94,59
111	07/02/2019	2208876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
112	07/02/2019	2208818/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	10.000,00	1.716,57	1.716,57	0,00	8.283,43
113	07/02/2019	2208847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JADIEL CORDEIRO GOMES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
114	07/02/2019	2208847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JADIEL CORDEIRO GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
115	07/02/2019	2208847/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	07/02/2019	2208847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
117	07/02/2019	2208771/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRASKEM S/A	3.805,06	3.805,06	3.805,06	0,00	0,00
118	07/02/2019	2209138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAFAEL HELVIS VANDERLEY DA SILVA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
119	07/02/2019	2209138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
120	07/02/2019	2209138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
121	07/02/2019	2209138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
122	11/02/2019	2209006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	8º VARA DO TRABALHO DE MACEIÓ/AL	8.869,58	8.869,58	8.869,58	0,00	0,00
123	11/02/2019	2209005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
124	11/02/2019	2209170/2019	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
125	11/02/2019	2209170/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
126	20/02/2019	2208690/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICHARD GAIA TEXEIRE	251,44	251,44	251,44	0,00	0,00
127	26/02/2019	2209238/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	2.487,50	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00
128	26/02/2019	2209270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	86,82	86,82	86,82	0,00	0,00
129	26/02/2019	2209217/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
130	26/02/2019	2209217/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	200,00	188,10	188,10	0,00	11,90
131	26/02/2019	2207840/2019	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
132	26/02/2019	2209091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	991,65	0,00	0,00	0,00	991,65
133	28/02/2019	2209227/2019	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
134	28/02/2019	2207522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ACADEMIA DE LICITAÇÕES LTDA	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
135	28/02/2019	2209220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	BARROS & MELO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
136	28/02/2019	2209601/2019	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
137	28/02/2019	2209601/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
138	28/02/2019	2209574/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JADIEL CORDEIRO GOMES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
139	28/02/2019	2209572/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
140	28/02/2019	2209571/2019	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
141	28/02/2019	2209036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
142	28/02/2019	2209036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
143	28/02/2019	2209032/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
144	28/02/2019	2209032/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
145	28/02/2019	2207878/2019	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
146	28/02/2019	2207878/2019	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
147	28/02/2019	2207840/2019	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
148	28/02/2019	2209572/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total de empenhos:				46		119.953,72	30.318,15	30.318,15	1.103,00	88.532,57
Ordinários:				45		109.953,72	28.601,58	28.601,58	1.103,00	80.249,14
Estimativos:				1		10.000,00	1.716,57	1.716,57	0,00	8.283,43
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	07/03/2019	2209400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C	37.464,75	0,00	0,00	0,00	37.464,75
150	12/03/2019	2209375/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
151	12/03/2019	2208420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA ME	1.746,60	1.746,60	1.746,60	0,00	0,00
152	13/03/2019	2209890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	11.769,80	0,00	0,00	0,00	11.769,80
153	13/03/2019	2209338/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.372,15	0,00	0,00	0,00	3.372,15
154	13/03/2019	2209338/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
155	13/03/2019	2208957/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CRG ASSISTENCIA TECNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA-ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
156	13/03/2019	2208230/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALDENILDO DE OLIVEIRA MARTILIANO	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
157	13/03/2019	2209658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	462,64	462,64	462,64	0,00	0,00
158	13/03/2019	2208708/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
159	13/03/2019	2209063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.245,99	0,00	0,00	0,00	1.245,99
160	18/03/2019	2209907/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAVYD HENRIQUE DE FARIA VIDAL	251,44	251,44	251,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	19/03/2019	2209645/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ETUS SOCIAL NETWORK BRASIL LTDA	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
162	19/03/2019	2210139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
163	19/03/2019	2210139/2019	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
164	19/03/2019	2210043/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CICERO NASCIMENTO BORGES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
165	19/03/2019	2210043/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CICERO NASCIMENTO BORGES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
166	25/03/2019	2210067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	825,55	825,55	825,55	0,00	0,00
167	25/03/2019	2206766/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	139,51	139,51	139,51	0,00	0,00
168	26/03/2019	2208453/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.508,97	0,00	0,00	0,00	6.508,97
169	27/03/2019	2210215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.570,71	2.570,71	2.570,71	0,00	0,00
170	27/03/2019	2201053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
171	27/03/2019	2201053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
172	27/03/2019	2201053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
173	27/03/2019	2210335/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
174	27/03/2019	2210335/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
175	27/03/2019	2210335/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GENIVALDO DE FARIAS MATOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
176	27/03/2019	2210335/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
177	27/03/2019	2210335/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
178	27/03/2019	2210335/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JADIEL CORDEIRO GOMES	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
179	27/03/2019	2210245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80
180	27/03/2019	2210245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				32		75.992,87	7.778,31	7.778,31	0,00	68.214,56
		Ordinários:		32		75.992,87	7.778,31	7.778,31	0,00	68.214,56
		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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	01/04/2019	2210345/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SEVERINO PEDRO DA SILVA	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
182	02/04/2019	2207773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA	6.480,00	720,00	720,00	0,00	5.760,00
183	10/04/2019	2210522/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAQUIM JOSE DA FONSECA JUNIOR	530,82	530,82	530,82	0,00	0,00
184	10/04/2019	2210520/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FARROS LTDA	1.004,12	1.004,12	1.004,12	0,00	0,00
185	10/04/2019	2210480/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELDER DAMASCENO LIMA	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00
186	17/04/2019	2210447/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA CICERA DA SILVA BARBOSA ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
187	24/04/2019	Proc0050/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	FABRICIO MEDEIROS ELETRONICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
188	17/04/2019	2210665/2019	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
189	17/04/2019	2210665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CRISTIANO RICARDO DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
190	25/04/2019	Proc0044/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	SUPRIFITAS LTDA	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
191	25/04/2019	2210420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WANDERLEY E WANDERLEY GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA - EPP	1.004,12	1.004,12	1.004,12	0,00	0,00
192	25/04/2019	2210910/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MAVEL VEÍCULOS LTDA	615,56	0,00	0,00	0,00	615,56
193	25/04/2019	2210910/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MAVEL VEÍCULOS LTDA	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	25/04/2019	2210621/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	489,99	489,99	489,99	0,00	0,00
195	30/04/2019	2210434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA ME	4.141,00	4.141,00	4.141,00	0,00	0,00
196	30/04/2019	2209816/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	41,97	0,00	0,00	0,00	41,97
197	30/04/2019		Estimativo	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
198	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
199	30/04/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total de empenhos:				19		28.131,33	9.648,30	9.648,30	0,00	18.483,03
			Ordinários:	16		28.128,33	9.648,30	9.648,30	0,00	18.480,03
			Estimativos:	3		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	06/05/2019	2211174/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	SUPRIFITAS LTDA	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
201	07/05/2019	2210954/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ALEXANDRE PONTES MARINHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
202	08/05/2019	2209922/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGAF	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
203	10/05/2019	2208547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO DACAL REIS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
204	10/05/2019	2211053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
205	10/05/2019	2211445/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE MAXWELL FARIAS COSTA	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
206	10/05/2019	2210839/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.861,84	482,73	482,73	0,00	3.379,11
207	15/05/2019	2210660/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	L.E BINAS ROCHA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
208	16/05/2019	2211618/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALYSSON ALBERTO DE AZEVEDO SOARES	530,82	530,82	530,82	0,00	0,00
209	21/05/2019	2210296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.004,12	1.004,12	1.004,12	0,00	0,00
210	21/05/2019	2211635/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7.588,50	0,00	0,00	0,00	7.588,50
211	21/05/2019	2209091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	666,65	666,65	666,65	0,00	0,00
212	24/05/2019	2211104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.048,62	1.048,62	1.048,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	24/05/2019	2211104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
214	27/05/2019	2212177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	FRANCIMEIRE TAVARES RAMALHO BARBOSA 67755356434	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
215	27/05/2019	2212072/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
216	27/05/2019	2212061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INFinni SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.340,16	0,00	0,00	0,00	2.340,16
217	27/05/2019	2211956/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	550,00	330,00	330,00	0,00	220,00
218	27/05/2019	2211954/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
219	27/05/2019	2211954/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO DACAL REIS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
220	27/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
221	28/05/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
222	28/05/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
223	28/05/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
224	28/05/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
225	28/05/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
226	28/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
227	28/05/2019	2212218/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
228	24/05/2019	2207677/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5.482,98	5.482,98	5.482,98	0,00	0,00
229	30/05/2019	2211429/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
230	30/05/2019	2212369/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231	30/05/2019	2212114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	31/05/2019	2207688/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	93.000,00	90.760,79	90.760,79	0,00	2.239,21
Total de empenhos:				33		124.590,20	105.248,21	105.248,21	0,00	19.341,99
			Ordinários:	27		120.723,36	104.765,48	104.765,48	0,00	15.957,88
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	6		3.866,84	482,73	482,73	0,00	3.384,11



Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	04/06/2019	2212340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	153,68	153,68	153,68	0,00	0,00
233	04/06/2019	2212339/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
234	10/06/2019	2211444/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	ANA PATRICIA RODRIGUES CUNHA 00804075441	16.517,99	16.517,99	16.517,99	0,00	0,00
236	11/06/2019	2212613/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
237	13/06/2019	2211708/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	140,01	140,01	140,01	0,00	0,00
238	13/06/2019	2211707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	9.990,10	9.990,10	9.990,10	0,00	0,00
239	13/06/2019	2211707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.809,04	10.809,04	10.809,04	0,00	0,00
240	13/06/2019	2204752/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GODOY E TENORIO LTDA	24.000,00	8.060,00	8.060,00	0,00	15.940,00
241	14/06/2019	2212338/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
242	14/06/2019	2212611/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.100,00	880,00	880,00	220,00	0,00
243	25/06/2019	2211804/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.680,08	1.680,08	1.680,08	0,00	0,00
244	25/06/2019	2211804/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
245	25/06/2019	2212904/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ELEMAC ELEVADORES LTDA	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	25/06/2019	2212904/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ELEMAC ELEVADORES LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
247	26/06/2019	2212490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SUPRIFITAS LTDA	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
248	26/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	198.862,94	184.380,90	184.380,90	0,00	14.482,04
249	26/06/2019	2212761/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
250	26/06/2019	2212760/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	147,05	147,05	147,05	0,00	0,00
251	26/06/2019	2213098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
252	26/06/2019	2213098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
258	26/06/2019	2212942/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBSON MARABA SANTOS	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				21		265.830,59	235.186,55	235.186,55	220,00	30.424,04
			Ordinários:	19		42.967,65	42.745,65	42.745,65	220,00	2,00
			Estimativos:	1		198.862,94	184.380,90	184.380,90	0,00	14.482,04
			Globais:	1		24.000,00	8.060,00	8.060,00	0,00	15.940,00



Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	05/07/2019	2212999/2019	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
254	09/07/2019	2213076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EXTIMAQ COM E SERV LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
255	09/07/2019	2212958/2019	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
256	18/07/2019	2212125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	UMBERTO FARIAS SILVA	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
257	19/07/2019	2211084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	140,01	140,01	140,01	0,00	0,00
259	19/07/2019	2213249/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
260	19/07/2019	2213362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.403,06	0,00	0,00	0,00	1.403,06
261	19/07/2019	2213584/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	548,79	0,00	0,00	0,00	548,79
262	19/07/2019	2212844/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
263	19/07/2019	2213141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FACIL SOLUCAO LTDA	7.188,30	0,00	0,00	0,00	7.188,30
264	22/07/2019	2212283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	BARROS & MELO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
265	30/07/2019	2214003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALMER SIMÕES DE MIRANDA FRAGOSO	52,86	52,86	52,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	31/07/2019	2213380/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO FERNANDES NUNES	136,66	136,66	136,66	0,00	0,00
279	01/07/2019	2213093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GIVALDO AREDES RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
280	01/07/2019	2213093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO JOSE PALMEIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				15		19.996,21	8.276,06	8.276,06	0,00	11.720,15
				Ordinários:		17.796,21	8.276,06	8.276,06	0,00	9.520,15
				Estimativos:		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
				Globais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	08/08/2019	2213387/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Outros materiais de consumo	ELAINE MARIA G X V EIRELI	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
268	08/08/2019	2214195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ELEMAC ELEVADORES LTDA	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
269	08/08/2019	2214195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ELEMAC ELEVADORES LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
270	08/08/2019	2214022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	ADRIANO CAVALCANTE ALVES	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
271	08/08/2019	2210622/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	50.821,25	0,00	0,00	0,00	50.821,25
272	13/08/2019	2213784/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	A B AUTO PECAS LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
273	14/08/2019	2214460/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
274	14/08/2019	2213462/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
275	20/08/2019	2214196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00
276	20/08/2019	2214196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
277	26/08/2019	2214899/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	977,28	977,28	977,28	0,00	0,00
278	26/08/2019	2212675/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	90.147,80	36.059,12	36.059,12	0,00	54.088,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	26/08/2019	2214591/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TECNOTECH SISTEMAS LTDA	13.854,90	13.854,90	13.854,90	0,00	0,00
282	26/08/2019	2213388/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
283	28/08/2019	2214662/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	743,02	743,02	743,02	0,00	0,00
284	28/08/2019	2214662/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00
285	28/08/2019	2214695/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
286	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
287	28/08/2019	2213686/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO HENRIQUE BEZERRA LIMA	136,66	136,66	136,66	0,00	0,00
288	30/08/2019	2214883/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	3.599,96	3.599,96	3.599,96	0,00	0,00
289	30/08/2019	2214281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAHY DA COSTA ALBUQUERQUE	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
305	30/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	850.000,00	191.598,89	191.598,89	0,00	658.401,11
306	30/08/2019	2207658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	2.500,00	596,64	596,64	0,00	1.903,36
307	26/08/2019	2207677/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos Contrato PDV	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	56.243,78	9.795,36	9.795,36	0,00	46.448,42
Total de empenhos:				24		1.075.449,05	263.785,23	263.785,23	0,00	811.663,82
Ordinários:				22		135.301,25	36.127,22	36.127,22	0,00	99.174,03
Estimativos:				1		850.000,00	191.598,89	191.598,89	0,00	658.401,11
Globais:				1		90.147,80	36.059,12	36.059,12	0,00	54.088,68



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	03/09/2019	2214208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME	557,56	557,56	557,56	0,00	0,00
292	03/09/2019	2213793/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	132,93	132,93	132,93	0,00	0,00
293	03/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
294	03/09/2019	2215166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
295	03/09/2019	2215166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
296	03/09/2019	2207660/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	7.500,00	6.910,74	6.910,74	0,00	589,26
297	03/09/2019	2207638/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.400,00
298	03/09/2019	2207640/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	25.000,00	23.290,00	23.290,00	0,00	1.710,00
299	23/09/2019	2214026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	6.844,00	0,00	0,00	0,00	6.844,00
300	23/09/2019	Proc0092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.383,42	2.383,42	2.383,42	0,00	0,00
301	23/09/2019	2215512/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
302	23/09/2019	2215194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
303	23/09/2019	215364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.006,74	3.006,74	3.006,74	0,00	0,00
304	23/09/2019	215364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	09/09/2019	2215178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
309	24/09/2019	2214126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	CLUBE DE ENGENHARIA DE ALAGOAS	71.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	61.250,00
310	24/09/2019	2215029/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MM2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA	514,92	514,92	514,92	0,00	0,00
311	24/09/2019	2214372/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
312	05/09/2019	2214914/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
313	10/09/2019	2215169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ALEXANDRE PONTES MARINHO	1.000,00	910,93	910,93	89,07	0,00
314	12/09/2019	2208784/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	33.426,54	0,00	0,00	0,00	33.426,54
315	24/09/2019	2215511/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	372,20	372,20	372,20	0,00	0,00
316	24/09/2019	2213563/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
317	24/09/2019	2214702/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
318	30/09/2019	2214954/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO CAVALCANTE VIEIRA	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
319	30/09/2019	2214933/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIO THEOPHILO BRUNO PINTO	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00
320	30/09/2019	2215772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.032,85	0,00	0,00	0,00	6.032,85
321	30/09/2019	2215577/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.604,67	0,00	0,00	0,00	1.604,67
322	30/09/2019	2214376/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	NOVO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.760,83	0,00	0,00	0,00	11.760,83
323	09/09/2019	2215178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
339	26/09/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	142.171,64	137.885,66	137.885,66	0,00	4.285,98

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	03/09/2019	2215166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
347	03/09/2019	2215166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				33		587.250,76	447.857,56	447.857,56	89,07	139.304,13
Ordinários:				28		508.924,22	416.056,82	416.056,82	89,07	92.778,33
Estimativos:				3		42.500,00	31.800,74	31.800,74	0,00	10.699,26
Globais:				2		35.826,54	0,00	0,00	0,00	35.826,54

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	04/10/2019	2216048/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	755,72	0,00	0,00	0,00	755,72
325	04/10/2019	2216048/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AILEIRON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
326	04/10/2019	2215403/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80
327	04/10/2019	2216080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO CARLOS PONTES	205,91	205,91	205,91	0,00	0,00
328	08/10/2019	2215694/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
329	08/10/2019	2215693/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TAISSA DA SILVA TEMOTEO	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
330	08/10/2019	2215333/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
331	11/10/2019	2213629/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00
332	11/10/2019	2213629/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
333	11/10/2019	2213629/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
334	11/10/2019	2216232/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00
335	11/10/2019	2216158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00
336	11/10/2019	2216158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	228,00	114,00	114,00	0,00	114,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	18/10/2019	2216463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	887,66	887,66	887,66	0,00	0,00
338	18/10/2019	2215772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.032,85	0,00	0,00	0,00	6.032,85
340	21/10/2019	2216443/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SOUZA & MACEDO LTDA	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
341	21/10/2019	2216443/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	SOUZA & MACEDO LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
342	03/10/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.442,00	12.442,00	12.442,00	0,00	0,00
343	25/10/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.000,00	53.795,83	53.795,83	0,00	1.204,17
344	25/10/2019	2204752/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GODOY E TENORIO LTDA	52.544,00	12.996,00	12.996,00	0,00	39.548,00
345	29/10/2019	2207626/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	15.000,00	5.378,90	5.378,90	0,00	9.621,10
348	31/10/2019	2215178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
349	31/10/2019	2216326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
350	31/10/2019	2216318/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VITOR HUGO SANTANA SANTOS	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
Total de empenhos:				24		151.922,71	86.605,40	86.605,40	565,00	64.752,31
Ordinários:				22		44.378,71	19.813,57	19.813,57	565,00	24.000,14
Estimativos:				1		55.000,00	53.795,83	53.795,83	0,00	1.204,17
Globais:				1		52.544,00	12.996,00	12.996,00	0,00	39.548,00

Maceió-AL, 31 de outubro de 2019

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	01/11/2019	2207688/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	70.000,00	50.688,49	50.688,49	0,00	19.311,51
352	01/11/2019	2213090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODRIGO DONATO PINTO	171,92	0,00	0,00	171,92	0,00
353	08/11/2019	2216152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.999,90	0,00	0,00	0,00	2.999,90
354	11/11/2019	2215096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PLUS EDITORA E SERVICOS LTDA ME	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
355	11/11/2019	2216803/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ALEXANDRE PONTES MARINHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
356	11/11/2019	2217045/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIRADELSON SALVADOR DA SILVA	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
357	13/11/2019	216238/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	2.566,67	2.566,67	2.566,67	0,00	0,00
358	13/11/2019	2214773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.000,00	4.026,08	4.026,08	0,00	4.973,92
359	20/11/2019	2216576/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	4.634,39	4.634,39	4.634,39	0,00	0,00
360	20/11/2019	2217243/2019	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
361	21/11/2019	2216877/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
362	21/11/2019	2217261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	TNCLEAN LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS LTDA	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
363	26/11/2019	2217462/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GAMA VEÍCULOS LTDA	874,29	874,29	874,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	26/11/2019	2217462/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GAMA VEÍCULOS LTDA	1.237,80	1.237,80	1.237,80	0,00	0,00
365	26/11/2019	2215403/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80
366	26/11/2019	216845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	GODOY E TENORIO LTDA	34.360,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00
367	28/11/2019	2216972/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
368	28/11/2019	2217366/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453	6.192,40	0,00	0,00	0,00	6.192,40
369	28/11/2019	2217366/2019	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
370	04/11/2019	2215178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
371	04/11/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.442,00	12.442,00	12.442,00	0,00	0,00
372	27/11/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	288.044,34	177.662,11	177.662,11	0,00	110.382,23
373	27/11/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	104.285,98	67.668,83	67.668,83	0,00	36.617,15
374	27/11/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.318,05	53.798,80	53.798,80	0,00	74.519,25
375	27/11/2019	2217458/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
376	27/11/2019	2217637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE	136,66	0,00	0,00	136,66	0,00
377	27/11/2019	2207647/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.345,90	2.339,08	2.339,08	0,00	3.006,82
Total de empenhos:				27		895.036,30	488.961,54	488.961,54	308,58	405.766,18
			Ordinários:	21		286.600,03	124.362,23	124.362,23	308,58	161.929,22
			Estimativos:	6		608.436,27	364.599,31	364.599,31	0,00	243.836,96
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maceió-AL, 30 de novembro de 2019

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	04/12/2019	2217637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE	136,66	0,00	0,00	136,66	0,00
379	04/12/2019	2207615/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	5.000,00	2.621,62	2.621,62	2.378,38	0,00
380	04/12/2019	2217637/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE	136,66	136,66	136,66	0,00	0,00
381	05/12/2019	2214588/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA ME	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
382	10/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
383	10/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
384	10/12/2019	2217831/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
385	10/12/2019	2217832/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	AMR SOLUCOES LTDA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
386	18/12/2019	2217716/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
387	05/12/2019	2214280/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA -	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
388	18/12/2019	2217812/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.497,62	5.497,62	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	18/12/2019	2217329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	NATAL PRINTER LTDA ME	2.160,00	1.862,46	0,00	297,54	0,00
390	18/12/2019	2217643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
391	18/12/2019	2217643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	GRAFPEL INDUSTRIA GRÁFICA E LTDA EPP	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
392	18/12/2019	2217853/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.902,55	7.902,55	7.902,55	0,00	0,00
393	18/12/2019	2209375/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
394	18/12/2019	2217784/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
395	18/12/2019	2217785/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
396	18/12/2019	2207660/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO JARAGUÁ LTDA	5.500,00	5.386,98	2.551,60	113,02	0,00
397	31/12/2019	2207657/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	317,95	317,95	0,00	0,00	0,00
398	31/12/2019	2206793/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	484,48	484,48	0,00	0,00	0,00
399	31/12/2019	2214773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.462,94	15.462,94	0,00	0,00	0,00
400	03/12/2019	2211696/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	117.928,86	117.928,86	45.404,72	0,00	0,00
401	03/12/2019	2211696/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	55.059,74	55.059,74	36.928,72	0,00	0,00
402	03/12/2019	2211696/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA ME	21.652,94	21.652,94	21.652,94	0,00	0,00
403	18/12/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FUNCIONÁRIOS	16.377,27	16.377,27	16.377,27	0,00	0,00
404	18/12/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.007,83	2.007,83	2.007,83	0,00	0,00
405	18/12/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.728,91	101.728,91	101.728,91	0,00	0,00
406	18/12/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	116.055,06	116.055,06	116.055,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	18/12/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	FUNCIONÁRIOS	49.314,62	49.314,62	49.314,62	0,00	0,00
408	18/12/2019	2207647/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	177.289,59	177.289,59	177.289,59	0,00	0,00
409	18/12/2019	2207658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	ODONTOPREV S/A	596,64	596,64	596,64	0,00	0,00
410	31/12/2019	2207657/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S.A.	317,95	317,95	0,00	0,00	0,00
411	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				34		816.876,87	725.599,27	607.364,73	2.927,60	88.350,00
Ordinários:				32		811.620,87	722.721,65	604.487,11	549,22	88.350,00
Estimativos:				1		5.000,00	2.621,62	2.621,62	2.378,38	0,00
Globais:				1		256,00	256,00	256,00	0,00	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2019

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL 0.200.959.522
164.373.224-20

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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