

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Corpo de Bombeiros Militar	75,75	75,75	75,75	0,00	0,00
161	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Corpo de Bombeiros Militar	42,53	42,53	42,53	0,00	0,00
162	04/07/2016	Portaria nº 052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jessica Nazario de Paula Arroxelas	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
163	04/07/2016	Portaria nº 052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
164	06/07/2016	109/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	M B da Silva Gerbase Eireli-EPP	1.928,07	1.918,77	1.918,77	0,00	9,30
165	07/07/2016	054/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	592,81	592,81	592,81	0,00	0,00
166	12/07/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	AGL Pisos, Divisorias e Forros Ltda-EPP	1.152,90	1.152,90	1.152,90	0,00	0,00
167	12/07/2016	030/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Douglas Cristian de Medeiros Silva	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50	0,00
168	12/07/2016	067/2015 Lote 2	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Tigre Serviços Gerais Ltda	633,64	633,64	633,64	0,00	0,00
169	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jessica Nazario de Paula Arroxelas	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
170	15/07/2016	Portaria nº 061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Zandra Maria Cardoso Candiotti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
171	17/07/2016	067/2015 Lote 01	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	50.421,78	42.018,15	42.018,15	0,00	8.403,63
172	18/07/2016	067/2015 Lote 02	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Tigre Serviços Gerais Ltda	5.931,12	4.852,08	4.852,08	0,00	1.079,04
173	22/07/2016	113/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Ltda ME	30.000,00	22.881,50	22.881,50	0,00	7.118,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leidjane Ferreira de Melo	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
175	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jessica Nazario de Paula Arroxelas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
176	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
177	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
178	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adailton Antonio da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
179	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Zandra Maria Cardoso Candiotti	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
180	25/07/2016	Portaria nº 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Tais Rocha de Carvalho	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
181	25/07/2016	Portaria nº 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Douglas Cristian de Medeiros Silva	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
182	25/07/2016	Portaria nº 007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Inaiane da Silva Santos	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
183	26/07/2016	040/2016 Lote 01	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	LND Comercio de Material e Equipamentos de Limpeza e Hospitalar Eireli-ME	20.009,51	20.009,51	20.009,51	0,00	0,00
184	26/07/2016	040/2016 Lote 03	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	LND Comercio de Material e Equipamentos de Limpeza e Hospitalar Eireli-ME	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00
185	26/07/2016	040/2016 Lote 02	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	LND Comercio de Material e Equipamentos de Limpeza e Hospitalar Eireli-ME	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
186	26/07/2016	043/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	63.407,89	53.366,14	53.366,14	0,00	10.041,75
187	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Leidjane Ferreira de Melo	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
188	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Valéria Tenório de Lima Araújo	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
189	29/07/2016	059/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	11.250,00	9.062,89	9.062,89	0,00	2.187,11
<b>Total de empenhos:</b>			<b>30</b>			<b>219.240,50</b>	<b>175.186,67</b>	<b>175.186,67</b>	<b>15.214,50</b>	<b>28.839,33</b>
			Ordinários:	24		56.301,64	41.087,14	41.087,14	15.214,50	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	6		162.938,86	134.099,53	134.099,53	0,00	28.839,33