

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/05/2018	238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Extimaq Com e Serv. Ltda - ME	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
83	03/05/2018	203/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	KARLA FRANCOISE GONCALO DA SILVA SERVICOS	35.990,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00
84	03/05/2018	204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	GODOY E TENORIO LTDA	29.450,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
85	03/05/2018	020/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
86	03/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
87	10/05/2018	085/2011	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Ltda ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
88	10/05/2018	204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	GODOY E TENORIO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
89	11/05/2018	240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	DMITRI LOCACOES DE VEICULOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
90	11/05/2018	307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	ALMEIDA & MIRANDA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
91	14/05/2018	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	567,50	567,50	0,00	0,00	0,00
92	14/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41.966,60	41.966,60	41.966,60	0,00	0,00
93	16/05/2018	034/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	11.946,67	0,00	0,00	0,00	11.946,67
94	16/05/2018	046/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.696,07	0,00	0,00	0,00	2.696,07
95	24/05/2018	0323/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.864,75	0,00	0,00	0,00	3.864,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	30/05/2018	215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	DMITRI LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total de empenhos:			15			159.174,59	43.327,10	42.759,60	0,00	115.847,49
		Ordinários:	10			120.667,10	43.327,10	42.759,60	0,00	77.340,00
		Estimativos:	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Globais:	4			28.507,49	0,00	0,00	0,00	28.507,49