

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	04/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
59	04/02/2019	054/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
60	04/02/2019	049/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
61	04/02/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
62	04/02/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
63	05/02/2019	057/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
64	11/02/2019	064/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
65	11/02/2019	069/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
66	11/02/2019	065/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
67	11/02/2019	066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
68	11/02/2019	020/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	L L A FERNANDES DE SOUZA EIRELI	15.293,00	0,00	0,00	0,00	15.293,00
69	11/02/2019	059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	4.855,20	0,00	0,00	0,00	4.855,20
70	11/02/2019	058/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
71	18/02/2019	063/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
72	20/02/2019	084/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	22/02/2019	050/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00
74	22/02/2019	051/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00
75	25/02/2019	044/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Tigre Serviços Gerais Ltda	2.334,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00
76	25/02/2019	048/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
77	25/02/2019	094/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
78	25/02/2019	281/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA	7.477,00	0,00	0,00	0,00	7.477,00
79	25/02/2019	281/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	EVOLUE SERVICOS LTDA	5.965,33	0,00	0,00	0,00	5.965,33
80	25/02/2019	281/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	EVOLUE SERVICOS LTDA	1.564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
81	26/02/2019	101/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
82	26/02/2019	052/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Rosivania Araújo da Costa	2.825,78	0,00	0,00	0,00	2.825,78
83	26/02/2019	052/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa	941,93	0,00	0,00	0,00	941,93
84	27/02/2019	036/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	SERVICOS AUTOMOTIVOS VIP EIRELI	2.828,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00
85	28/02/2019	108/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Flora Vieira de Souza	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
86	28/02/2019	038-2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				29		49.706,56	2.998,32	2.998,32	0,00	46.708,24
			Ordinários:	25		32.366,23	2.998,32	2.998,32	0,00	29.367,91
			Estimativos:	2		13.442,33	0,00	0,00	0,00	13.442,33
			Globais:	2		3.898,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00