

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	02/03/2021	259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00
89	04/03/2021	486/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	859,80	0,00	0,00	0,00	859,80
90	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Erick Fabricio da Silva Santos	1.558,41	1.558,41	1.558,41	0,00	0,00
91	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos	519,47	519,47	519,47	0,00	0,00
92	11/03/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
93	12/03/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	18.400,00
94	15/03/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
95	17/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Cicera Santos Braga	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
96	18/03/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
97	18/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
98	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISABELLE SANTOS AFONSO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00
99	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ISABELLE SANTOS AFONSO	222,22	222,22	222,22	0,00	0,00
100	26/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
101	26/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	26/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00
103	29/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió	2.144,47	2.144,47	2.144,47	0,00	0,00
104	29/03/2021	146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Antonio de Souza Junior	2.241,81	0,00	0,00	0,00	2.241,81
105	29/03/2021	146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Antonio de Souza Junior	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27
106	29/03/2021	151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
107	30/03/2021	158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
108	31/03/2021	159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fernando Costa Campos	2.241,81	0,00	0,00	0,00	2.241,81
109	31/03/2021	159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Fernando Costa Campos	747,27	0,00	0,00	0,00	747,27
110	05/04/2021	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	941,30	941,30	941,30	0,00	0,00
111	05/04/2021	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
112	05/04/2021	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
113	05/04/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Cicera Santos Braga	1.099,63	0,00	0,00	0,00	1.099,63
114	05/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Cicera Santos Braga	3.298,89	0,00	0,00	0,00	3.298,89
115	06/04/2021	126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
116	06/04/2021	255/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
117	08/04/2021	155/2021	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
118	08/04/2021	157/2021	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
119	08/04/2021	156/2021	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
120	13/04/2021	179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
121	13/04/2021	180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	13/04/2021	181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
123	13/04/2021	182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
124	13/04/2021	183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
125	13/04/2021	259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00
126	13/04/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	2.405,37	1.558,04	1.558,04	0,00	847,33
127	13/04/2021	013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Carimbel Ltda-ME	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
128	14/04/2021	006/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	2.645,06	0,00	0,00	0,00	2.645,06
129	20/04/2021	127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	55.891,80	55.891,80	55.891,80	0,00	0,00
130	20/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	87.060,00	72.182,00	0,00	42.940,00
131	20/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	39.712,00	39.712,00	0,00	288,00
132	22/04/2021	068/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
133	23/04/2021	206/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A	4.711,77	0,00	0,00	0,00	4.711,77
134	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
135	23/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	João Vinícius Santos Correia de Melo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
136	23/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	João Vinícius Santos Correia de Melo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137	27/04/2021	220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
138	27/04/2021	219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
139	27/04/2021	218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
140	27/04/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	27/04/2021	223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
142	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	17.980,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
143	22/05/2021	PAD 208-2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS 12241503410	5.532,66	5.118,00	5.118,00	0,00	414,66
144	22/05/2021	PAD 210-2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
145	25/05/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosivania Araújo da Costa	3.333,64	0,00	0,00	0,00	3.333,64
146	26/05/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa	1.111,21	0,00	0,00	0,00	1.111,21
147	26/05/2021	090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
148	26/05/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
149	26/05/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
150	27/05/2021	098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
151	27/05/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00
152	27/05/2021	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	160,00	160,00	0,00	11.246,45
153	27/05/2021	220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,00	123,00	0,00	0,20
154	27/05/2021	269/2021	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
155	27/05/2021	285/2021	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
156	27/05/2021	223/2021	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
157	27/05/2021	218/2021	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
158	27/05/2021	253/2021	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
159	27/05/2021	271/2021	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
160	27/05/2021	276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	27/05/2021	249/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
162	27/05/2021	277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
163	27/05/2021	221/2021	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
164	27/05/2021	252/2021	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
165	27/05/2021	219/2021	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
166	27/05/2021	239/2021	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
167	02/06/2021	207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	14.100,10	14.100,00	14.100,00	0,00	0,10
168	07/06/2021	PEF 276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Armando Torloni Neto	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00
169	08/06/2021	PEF-277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Milena Vanderlei Matias dos Santos	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
170	08/06/2021	PAD-522/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
171	09/06/2021	PAD-268/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	JOSÉ PAIXÃO DE LIMA BARBOSA	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
172	09/06/2021	PAD-524/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
173	11/06/2021	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	17.390,40	0,00	0,00	0,00	17.390,40
174	11/06/2021	255/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
175	11/06/2021	262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Central das Impressoras Comercio Ltda -ME	3.349,90	0,00	0,00	0,00	3.349,90
176	11/06/2021	265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	IVAN CARLOS CA VALCANTE SANTOS	5.797,30	0,00	0,00	0,00	5.797,30
177	14/06/2021	PEF-282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos	4.678,79	0,00	0,00	0,00	4.678,79
178	15/06/2021	PEF 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	BRUNO DE ALMEIDA MOREIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
179	15/06/2021	PAD-289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	16/06/2021	PEF-278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos	474,17	0,00	0,00	0,00	474,17
181	16/06/2021	PEF-282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
182	18/06/2021	PEF-283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	SILVANA CARLA DE ARAUJO SILVA ALVES	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
183	18/06/2021	290/2021	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
184	18/06/2021	520/2021	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
185	18/06/2021	523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
186	18/06/2021	530/2021	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
187	18/06/2021	531/2021	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
188	18/06/2021	532/2021	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
189	18/06/2021	533/2021	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
190	18/06/2021	534/2021	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
191	18/06/2021	538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
192	18/06/2021	539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
193	18/06/2021	535/2021	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
194	18/06/2021	548/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
195	18/06/2021	541/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
196	28/06/2021	276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Armando Torloni Neto	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00
197	28/06/2021	564/2021	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
198	30/06/2021	291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	30/06/2021	565/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Rosivania Araújo da Costa	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
200	30/06/2021	565/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ALLAN LAFFITE CARDOSO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201	30/06/2021	565/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
202	30/06/2021	pad 35/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
203	30/06/2021	295/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.235,61	0,00	0,00	0,00	1.235,61
Total de empenhos:				116		541.424,43	277.284,36	262.406,36	0,00	264.140,07
Ordinários:				102		262.763,20	145.012,36	145.012,36	0,00	117.750,84
Estimativos:				6		207.792,00	129.972,00	115.094,00	0,00	77.820,00
Globais:				8		70.869,23	2.300,00	2.300,00	0,00	68.569,23

Maceió-AL, 30 de junho de 2021

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
045.538.804-07