

Pagamentos efetuados, Abril/2025:

Data:	Credor:	Valor:	Referente à:
01.04.2025.	Instituto Euvaldo Lodi.	R\$ 112.667,27	Março/2025.
01.04.2025.	Locadora São Sebastião Ltda.	R\$ 53.821,40	Março/2025.
01.04.2025.	Soprobem.	R\$ 72.131,17	Março/2025.
01.04.2025.	X Brasil Segurança Ltda.	R\$ 11.371,18	Certificados digitais.
01.04.2025.	S. S. Santos Software Ltda.	R\$ 72.500,00	Novembro/2024.
01.04.2025.	Editora Fórum Ltda.	R\$ 12.591,66	3ª parcela.
01.04.2025.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 33.071,25	02/2025 – 12/2021.
01.04.2025.	P. S. Limpeza Ltda.	R\$ 53.378,24	Fevereiro/2025.
01.04.2025.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 2.080,03	02/2025 – 17/2022.
01.04.2025.	Atricon.	R\$ 40.000,00	Anuidade 2025.
01.04.2025.	Datacom Telecomunicações Ltda.	R\$ 2.000,00	Fevereiro/2025.
01.04.2025.	Hewlett Packard Brasil Ltda.	R\$ 7.531,96	Fevereiro/2025.
01.04.2025.	Claro S/A.	R\$ 15.302,68	Março/2025.
01.04.2025.	Prefeitura de Campos.	R\$ 12.418,64	Março e Abril/2024.
02.04.2025.	Maceió Dedetização Eireli.	R\$ 1.000,00	Dedetização.
02.04.2025.	Serpro.	R\$ 2.713,39	Fevereiro/2025.
03.04.2025.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 78.500,00	03/2025 – 20/2020.
03.04.2025.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 299.997,00	03/2025 – 20/2021.
03.04.2025.	R. C. Pneus Ltda.	R\$ 1.007,00	Serviços veículos.
03.04.2025.	Atitude Serviços de Limpeza Ltda.	R\$ 56.081,22	Fevereiro/2025.
03.04.2025.	Rodrigo Siqueira Cavalcante.	R\$ 3.872,25	Diárias São Paulo.
04.04.2025.	Otávio Lessa Santos.	R\$ 16.188,75	Diárias Argentina.
04.04.2025.	Fernando Ribeiro Toledo.	R\$ 16.188,75	Diárias Argentina.
04.04.2025.	Decormóveis.	R\$ 1.533.802,00	Aquisição móveis.
04.04.2025.	Tecno2000 Indústria Ltda.	R\$ 150.434,72	Aquisição móveis.
04.04.2025.	M. V. Combustíveis Ltda.	R\$ 29.314,42	Fevereiro/2025.
04.04.2025.	Julean Decorações Ltda.	R\$ 144.054,30	Aquisição persianas.
08.04.2025.	Souza e Macedo Ltda.	R\$ 1.630,00	Recargas extintores.
09.04.2025.	Ênio Andrade Pimenta.	R\$ 16.188,75	Diárias Argentina.
09.04.2025.	Ânderson Lima dos Santos.	R\$ 176,20	Diária Palmeira dos Índios.
09.04.2025.	Victor Emmanuel Hortêncio.	R\$ 176,20	Diária Palmeira dos Índios.
10.04.2025.	Gustavo Campos Lima.	R\$ 2.500,00	Março/2025.
10.04.2025.	Esly de Albuquerque Pereira.	R\$ 3.000,00	Março/2025.
10.04.2025.	Eco Serviços Ambientais Ltda.	R\$ 1.505,00	Março/2025.
10.04.2025.	Nordeste Obras Eireli.	R\$ 3.123,00	Março/2025.
15.04.2025.	Wenet Tecnologia Ltda.	R\$ 1.850,00	Janeiro/2025.
22.04.2025.	Ministério da Fazenda.	R\$ 583.052,67	I. N. S. S., Março/2025.
22.04.2025.	Life Empreendimentos Ltda.	R\$ 3.499,50	Fornecimento refeições.
22.04.2025.	Life Empreendimentos Ltda.	R\$ 4.799,40	Fornecimento refeições.
22.04.2025.	C. G. André Produções.	R\$ 1.620,00	Fornecimento refeições.
22.04.2025.	C. G. André Produções.	R\$ 4.320,00	Fornecimento refeições.
23.04.2025.	Topos Tecnologia Ltda.	R\$ 527.352,73	Complemento Janeiro/2025.
23.04.2025.	Equatorial / Ceal.	R\$ 67.076,75	Março/2025.
23.04.2025.	Rodrigo Siqueira Cavalcante.	R\$ 3.872,25	Diárias São Paulo.
28.04.2025.	Folha pessoal ativo.	R\$ 4.486.797,76	Abril/2025.
28.04.2025.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 4.743.419,35	Abril/2025.
28.04.2025.	AL Previdência – Previdenciário.	R\$ 186.933,65	Abril/2025.
29.04.2025.	Folha pessoal ativo.	R\$ 532.316,21	Suplementares.
29.04.2025.	Imposto de Renda.	R\$ 1.104.640,72	Março/2025.
29.04.2025.	Associação Escolas Legislativo.	R\$ 4.500,00	Anuidade.
29.04.2025.	Retenções e consignações.	R\$ 230.744,21	Folha ativos, 04/2025.
29.04.2025.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 1.904,47	03/2025 – 17/2022.

29.04.2025.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 31.743,45	03/2025 – 12/2021.
29.04.2025.	Monsarás Trade Ltda.	R\$ 9.129,75	Material expediente.
29.04.2025.	Livraria Renascer Ltda.	R\$ 7.279,00	Material expediente.
29.04.2025.	Monsarás Trade Ltda.	R\$ 5.473,25	Material expediente.
29.04.2025.	O Amigão Alimentos Ltda.	R\$ 9.088,20	Água mineral.
29.04.2025.	M. V. Combustíveis Ltda.	R\$ 28.690,57	Março/2025.
29.04.2025.	A. I. Soluções Ltda.	R\$ 421.637,67	Ordem serviço: 28/2024.
29.04.2025.	S. S. Santos Software Ltda.	R\$ 72.500,00	Dezembro/2024.
29.04.2025.	S. S. Santos Software Ltda.	R\$ 37.700,00	Ordem serviço: 09/2024.
29.04.2025.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 109.955,57	Março/2025.
29.04.2025.	Hewlett Packard Brasil Ltda.	R\$ 7.531,96	Março/2025.
29.04.2025.	Datacom Telecomunicações Ltda.	R\$ 2.000,00	Março/2025.
29.04.2025.	R. C. Pneus Ltda.	R\$ 4.411,99	Serviços veículos.
29.04.2025.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 191.215,93	Março/2025.
29.04.2025.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 40.763,05	Março/2025.
29.04.2025.	P. S. Limpeza Ltda.	R\$ 53.378,24	Março/2025.
29.04.2025.	A. P. C. Engenharia Ltda.	R\$ 42.665,83	Reajuste valores.
29.04.2025.	A. P. C. Engenharia Ltda.	R\$ 16.976,30	Janeiro/2025.
29.04.2025.	A. P. C. Engenharia Ltda.	R\$ 16.976,30	Fevereiro/2025.
29.04.2025.	A. P. C. Engenharia Ltda.	R\$ 32.670,00	Setembro/2024.
29.04.2025.	Serpro.	R\$ 2.713,39	Março/2025.
29.04.2025.	Editora Fórum Ltda.	R\$ 12.591,66	4ª parcela.
29.04.2025.	Topos Tecnologia Ltda.	R\$ 527.692,80	Fevereiro/2025 – parcial.
30.04.2025.	Claro S/A.	R\$ 15.447,09	Abril/2025.
30.04.2025.	Correios.	R\$ 5.802,48	Abril/2025.
30.04.2025.	Francisco Fortes Assunção.	R\$ 7.500,00	Patrocínio.
30.04.2025.	Instituto Auditoria Pública.	R\$ 8.000,00	Anuidade.
Total:		R\$ 17.072.552,58	

Relatório 2019.a - Crédito disponível detalhado - Até: 4 / 2025

Exercício: 2020																			
Unidades Gestoras / Programa de Trabalho / Regime / Plano Oramentário / Fonte				Natureza Despesa															
				Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Dotação recebida	Dotação concedida	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Anulizada	Crédito disponível	
010002 - TRIBUNAL DE CONTAS				140.384.178,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.459.349,30	64.527.017,28	65.500.698,69	140.384.178,00	63.966.828,70	51.473.846,17
210 - TODO ESTADO				102.031.303,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00	-1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.557.454,83	50.466.208,07	49.806.348,11	102.031.303,00	51.473.846,17	22.639.835,98
000073 - PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS				47.514.237,00	0,00	0,00	0,00	1132000,00	-1132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31415427,31	2935618,35	5416552,00	47.514.237,00	22.639.835,98	17.097.505,24
500				319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
500				319012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
500				319002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
500				319113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.032,00
500				319096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.955,00
000083 - FOLHA PATRONAL FINANCEIRA				44.889.157,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.343,26	200.343,26	93.904,68	44.889.157,00	332.000,00	81.685,74
500				2978582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208.571,61	18.208.571,61	18.208.571,61	44.889.157,00	28.620.086,37	2.078.582,00
000085 - FOLHA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA				44.889.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				2978582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000010320042524 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS				14.058.861,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513.790,92	4.248.341,60	5.583.726,54	14.058.861,00	2.194.424,82	6.543.072,18
204 - REGIÃO METROPOLITANA				14058861,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	-68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513.790,92	4.248.341,60	5.583.726,54	14058861,00	6.543.072,18	0,00
060002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060014 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				358983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				358983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060044 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				2156002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				2156002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060067 - DIÁRIAS				162285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				162285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060077 - ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS				10780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				10780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060087 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, BENEFÍCIOS E PENSÕES				5390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				5390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061072 - Outros materiais de consumo				5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				289845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061095 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				72655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				72655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				339010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				339082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061118 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				8335817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				339037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061119 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF				186958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				161.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				339047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061276 - LOA 2023 - ANEXO VIII				2463960,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				2463960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000010320042524 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO				162.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA				162285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060093 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS				162285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				162285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000010320042529 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL				178.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - TODO ESTADO				178492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060097 - DIÁRIAS				178.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				178492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000010320042531 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCEAL				134.752,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA				134752,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061072 - MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ESTRUTURAS FÍSICAS				134752,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				134752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000010320042532 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS				449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA				931666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				161703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060097 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9154983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				9154983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA				1189223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				4223760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora / Programa de Trabalho /		Natureza Despesa															
Regime de Arrecadação / Fonte			Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Dotação Restante	Dotação Concedida	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Credito disponível
500		449052	4.225.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	0,00	1.400.001,00	182.001,00
001073 - Serviços de tecnologia			7.668.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503.654,47	7.190.681,83	6.102.064,04	19.808.928,00	53.0571,53
Z10 - TODO ESTADO		339040	7.668.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503.654,47	7.190.681,83	6.102.064,04	19.808.928,00	53.0571,53
001073 - Serviços de tecnologia			2.621.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.578,00	2.621.578,00	2.621.578,00	2.621.578,00	0,00
500		339040	2.621.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.578,00	2.621.578,00	2.621.578,00	2.621.578,00	0,00
Z10 - TODO ESTADO			2.621.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.578,00	2.621.578,00	2.621.578,00	2.621.578,00	0,00
000607 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			140.394.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.429.349,30	64.527.917,28	65.805.698,69	140.394.178,00	63.964.823,70