

No. do Documento: 2015NE02169 Data de emissão: 26/08/2015 Gestao: 00001

UO Descrição
340033 SEC DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL

No. Processo
02100-001132/2015
CNPJ/MF
09372052-0001/25

07/09/15

Credora: PRINTPAGE COM.E SERVICIOS LTDA

Endereço: AV.COM GUSTAVO PAIVA 10,JACARECILY
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 7038635 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Frote Nat.Desp. UGR PI
1 400091 19033 06122000420010000 0100 00000 3390 19 002265
SUB-ITEM: 12

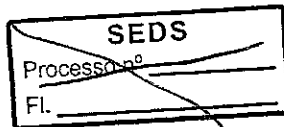
Ref.Dispensa: DEC.1424/03 Empenho Orig.: Acordo:
Licitação: # 12 PREGAO Modalidade: 1 OFERTARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho R\$: Saldo Disponível
*****9.815,94 *****9.815,94

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
	9.815,94		
Outubro	Novembro	Dezembro	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UM	LOCACAO DE IMPRESSORAS / COPIADORAS MULTIFUNCIO - NAIS COLORIDAS SHARP/MODE LO PX-B382, PX-C331B E PX -2610N, MES DE JUNHO/15. CONF. CONTRATO 007/2014.	1	9.815,94	9.815,94

Recebido por
ALFREDO
No dia
09/09/2015



[Handwritten signature]

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto
Secretário de Estado

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****9.815,94

Local e Data da Entrega
SEDRES/MACEIO

26/08/2015

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: 065291294/31 - DPM ELLE MARIA FLORENCIO PITA
ORDENADOR DE DESPESA: 72503017-48 - ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA
GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 - TANIA MARIA L. PEREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL

UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - DATA DE EMISSÃO

02/12/15 - MUNICÍPIO DE COSTA RICA - 00001

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

Mo. Proprietário
OZLOO 0000000001
CITIZEN
000000000000000000

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL - UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000

Descrição	Valor	Valor	Valor
...
...
...
...

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
Tânia Maria Lisboa Pereira
Coordenadora Especial de Planejamento,
Orçamento, Finanças e Contabilidade
Matr. 142091

Recebido
Carissa Maximino
20/11/15

Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Defesa Social
Unidade de Fundamentação
Secretaria de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
UNIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO

No. do Documento: 2015NE04244 Data de emissao: 21/12/2015 Gestao: 00001

UG Descricao
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

No. Processo
02100-000776/2015
CNPJ/MF
09392052-0001/25

Credor: FRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA

Endereco: AV.COM GUSTAVO FAIVA 10,JACARECICA
Cidade: MACEIO

UF: AL CEF: 57038635 Origem Material

Esfera	Evento	UD	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UOR	PI
1	400091	19033	06122000420010000	0100000000	339039		002265
					SUB-ITEM:	47	

Ref.Dispensa: LEI.8666/93
Licitacao : 12 PREGAO
Saldo Anterior

Empenho Orig.:
Modalidade: 1 ORDINARIO
Valor do Empenho: R\$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX723,00
Saldo Disponivel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX723,00

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
											723,00	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SERV	REFORCO DO EMPENHO:2015NE 01816, PARA PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO, CONF.COM TRATO N.007/2014.	1	723,00	723,00

Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Seguranca Publica
Alfredo Gaspar de Mendonca Neto
Secretario de Estado

Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento
Fabricia Gonçalves Cavalcanti
Coordenadora Superior de Financas e Contabilidade
CNPJ 08400741

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ XXXXXXXXXXXXXXX723,00

Local e Data da Entrega
SSP/MACEIO

21/12/2015

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 085291294-31 - EMANUELLE MARIA FLORENCIO PITA
ORDENADOR DE DESPESA: 72503017-48 - ALFREDO GASPAR DE MENDONCA
GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 - TANIA MARIA L. PEREIRA

No. do Documento: 2015NE04245 Data de emissao: 21/12/2015 Gestao: 00001

UG Descricao
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

No. Processo
02100-000930/2015
CNPJ/NF
09392052-0001/25

Credor: PRINTPAGE COM.E SERVICIOS LTDA

Endereco: AV.COM GUSTAVO PAIVA 10.JACARECICA

Cidade: MACEIO

UF: AL CEP: 57038635 Origem Material

Esfere Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 19033 06122000420010000 0100000000 339039 002265

SUB-ITEM: 47

Ref.Dispensa: DEC. 1424/03

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 12 PREGAO

Modalidades: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****R\$3.380,00

*****R\$3.380,00

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio	Setembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
Abril	Agosto	3.380,00		
Julho	Novembro			
Outubro				

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UM REFORCO DA 2015NE04041 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS FOTO COPIADORAS, MES DE DEZEMBRO/2015. CONTRATO 07/2014 (2. TERMO ADITIVO).	1	3.380,00	3.380,00

Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Seguranca Publica
Alto do Gaspar de Mendonca Neto
Secretario de Estado

Secretaria do Estado da Defesa Social
Fabricia Gonçalves Cavalcante
Coordenadora Setorial de Planejamento e Controladoria
CPF: 4840744

Recebido
Karissa Chavinho
29/12/15

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****R\$3.380,00

Local e Data da Entrega

SSP/MACEIO

21/12/2015

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 085291294/31 - EMANUELLE MARIA FLORENCIO PITA

ORDENADOR DE DESPESA: 72503017-48 - ALFREDO GASPAR DE MENDONCA

GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 - TANIA MARIA L. PEREIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

No. do Documento: 2015NE04312 Data de emissao: 31/12/2015 Gestao: 00001

UG Descricao
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

No. Processo
02100-000776/2015
CNPJ/MF
09392052-0001/25

Credor: PRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA

Endereco: AV.COM GUSTAVO PAIVA 10.JACARECICA

Cidade: MACEIO

UF: AL CEP: 57038635 Origem Material

Esfera	Evento	UD	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	FI
1	400093	19033	06122000420010000	0100000000	339039		002265

SUB-ITEM: 47

Ref.Dispensa: LEI.8666/93 Empenho Orig.: 2015NE04244 Acordo:

Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****0,85 *****0,85

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguente	

0,85

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UM	ANULACAO DO SALDO RESTANTE DA 2015NE04244.	1	0,85	0,85

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****0,85

Local e Data da Entrega

21/12/2015

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 085291294/31 - EMANUELLE MARIA FLORENCIO PITA

ORDENADOR DE DESPESA: 72503017-48 - ALFREDO GASPAR DE MENDONC

GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 - TANIA MARIA L. PEREIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

No. do Documento: 2015NE04313 Data de emissao: 31/12/2015 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 02100-000930/2015
CNPJ/MF
Credor: PRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA 09392052-0001/25

Endereco: AV.COM GUSTAVO PAIVA 10.JACARECICA
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57038635 Origem Material

Esfera Evento UD Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400093 19033 06122000420010000 0100000000 339039 002265
SUB-ITEM: 47
Ref.Dispensa: DEC. 1424/03 Empenho Orig.: 2015NE04245 Acordo:
Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****3.380,00 *****3.380,00

Janeiro Fevereiro Marco
Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
3.380,00

CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UM	ANULACAO DA 2015NE04245.	1	3.380,00	3.380,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****3.380,00

Local e Data da Entrega

21/12/2015

SSP/MACEIO
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 085291294/31 - EMANUELLE MARIA FLORENCIO PITA
ORDENADOR DE DESPESA: 72503017-48 - ALFREDO GASPAR DE MENDONC
GESTOR FINANCEIRO: 207947704-87 - TANIA MARIA L. PEREIRA