

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	01/07/2019	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	18.533,58	2.843,22	2.843,22	0,00	15.690,36
205	01/07/2019	406/19	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
206	03/07/2019	401/19	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
207	03/07/2019	410/19	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
208	03/07/2019	373/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Fernando Costa Campos	878,76	0,00	0,00	0,00	878,76
209	03/07/2019	373/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Fernando Costa Campos	383,20	0,00	0,00	0,00	383,20
210	03/07/2019	037/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	530,40	530,40	530,40	0,00	0,00
211	08/07/2019	392/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEBORA HAGEDTDT MUNIZ	1.753,01	1.753,01	1.753,01	0,00	0,00
212	08/07/2019	392/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEBORA HAGEDTDT MUNIZ	584,34	584,34	584,34	0,00	0,00
213	08/07/2019	179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	3.389,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
214	08/07/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PROMAC COMERCIAL LTDA	486,10	0,00	0,00	0,00	486,10
215	08/07/2019	094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.748,98	0,00	0,00	0,00	1.748,98
216	08/07/2019	093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70
217	08/07/2019	423/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	JOSE FERNANDES BARRETO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
218	08/07/2019	423/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	FABIUS ROSAS MARQUES LUZ DE AMORIM FILHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
219	08/07/2019	423/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	VANESSA CAMILA PAIXÃO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
220	08/07/2019	439/19	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

221	08/07/2019	097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Armando Torloni Neto	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
222	08/07/2019	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTTA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
223	08/07/2019	398/19	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
224	08/07/2019	424/19	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
225	16/07/2019	396/19	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
226	16/07/2019	412/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
227	16/07/2019	426/19	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
228	16/07/2019	080/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.01 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	900,00	450,00	450,00	0,00	450,00
229	18/07/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	SUPRIFITAS LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
230	18/07/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SUPRIFITAS LTDA	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
231	18/07/2019	415-2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SUPRIFITAS LTDA	2.136,65	2.136,65	2.136,65	0,00	0,00
232	19/07/2019	369/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.855,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00
233	19/07/2019	411/19	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
234	19/07/2019	400/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
235	25/07/2019	471/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
236	25/07/2019	471/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdenice Barbosa Marques	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
237	25/07/2019	189/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
238	26/07/2019	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	49.452,00	0,00	0,00	0,00	49.452,00
239	26/07/2019	091-2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12.384,70	0,00	0,00	0,00	12.384,70
240	26/07/2019	373/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Fernando Costa Campos	878,76	0,00	0,00	0,00	878,76
241	26/07/2019	373/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Fernando Costa Campos	383,20	0,00	0,00	0,00	383,20
242	26/07/2019	420/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	1.923,35	1.923,35	1.923,35	0,00	0,00
243	26/07/2019	420/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	641,12	641,12	641,12	0,00	0,00

244	26/07/2019	421/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISABELLE SANTOS AFONSO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
245	26/07/2019	421/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	ISABELLE SANTOS AFONSO	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
246	26/07/2019	481/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
247	29/07/2019	472/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
248	29/07/2019	422/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Arthur Maia Paiva Junior	904,25	0,00	0,00	0,00	904,25
249	29/07/2019	422/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Arthur Maia Paiva Junior	393,21	0,00	0,00	0,00	393,21
250	29/07/2019	374/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Erick Fabricio da Silva Santos	878,76	0,00	0,00	0,00	878,76
251	29/07/2019	374/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos	376,25	0,00	0,00	0,00	376,25
Total de empenhos:			48			178.024,85	24.226,22	24.226,22	123,20	153.675,43
			Ordinários:	43		{51.754,57	20933	20933	123,2	30698,37
			Estimativos:	0		0,00}	0	0	0	0
			Globais:	5		{126.270,28	3293,22	3293,22	0	122977,06

Página:1/1

Página:1/1