

COREN-AL
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
 CNPJ: 04.768.671/0001-58

Relação de Empenhos

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

N.º	Data	Processo	Tipo	Modalidade Licitação	Processo	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Conta de Despesa						Favorecido				
00231/2015	04/11/2015	004/2015	ORDINARIO	n) Outros	004/2015	500,00	500,00	500,00	368,10	
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos						Ana Flora Vieira de Souza				
00232/2015	05/11/2015	117/2015	ORDINARIO	i) Dispensa	117/2015	350,00	350,00	350,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis						Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME				
00233/2015	05/11/2015		ORDINARIO	m) Diárias		940,00	940,00	940,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros						Zandra Maria Cardoso Candiotti				
00234/2015	05/11/2015		ORDINARIO	m) Diárias		940,00	940,00	940,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros						Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho				
00235/2015	05/11/2015		ORDINARIO	m) Diárias		940,00	940,00	940,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros						Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues				
00236/2015	05/11/2015		ORDINARIO	m) Diárias		752,00	752,00	752,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores						Rosivania Costa de Gusmão				
00237/2015	05/11/2015		ORDINARIO	m) Diárias		752,00	752,00	752,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores						José Wesley Feitoza Santos Clemente				
00238/2015	05/11/2015		ORDINARIO	m) Diárias		752,00	752,00	752,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores						Denise Leão Ciríaco				
00239/2015	06/11/2015	111/2015	GLOBAL	i) Dispensa	111/2015	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv						Cooperativa de Produção e Trabalho dos Jornalistas e Gráficos do Estado de Alagoas				
00240/2015	09/11/2015		ESTIMATIVA	n) Outros		20,40	15,30	15,30	5,10	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios						Prefeitura Municipal de Arapiraca				
00241/2015	10/11/2015	126/2015	ORDINARIO	i) Dispensa	126/2015	255,34	255,34	255,34	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente						Aunimaq Soluções para Escritorio Eireli				
00242/2015	10/11/2015	128/2015	ORDINARIO	i) Dispensa	128/2015	4.911,00	4.911,00	4.911,00	0,00	
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral						Haroldo Comercio & Serviços Ltda				
00243/2015	10/11/2015	129/2015	ORDINARIO	n) Outros	129/2015	159,00	159,00	159,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior						Olindina Maria Moura da Silva				

The resource of this report item is not reachable.

COREN-AL
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Relação de Empenhos

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

N.º	Data	Processo	Tipo	Modalidade Licitação	Processo	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Conta de Despesa						Favorecido				
00244/2015	11/11/2015	SE 003/52015	ORDINARIO	n) Outros	SE 003/52015	1.154,44	1.154,44	1.154,44	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais						Ana Flora Vieira de Souza				
00245/2015	11/11/2015		ORDINARIO	n) Outros		320,00	320,00	320,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação						Jessica Nazario de Paula Arroxelas				
00246/2015	11/11/2015		ORDINARIO	n) Outros		320,00	320,00	320,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação						Aline de Araujo Marques				
00247/2015	11/11/2015	067/2015	ORDINARIO	d) Pregão	067/2015 Lote 01	3.289,70	3.289,70	3.289,70	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança						Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda				
00248/2015	11/11/2015		ORDINARIO	n) Outros		240,00	240,00	240,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação						Priscila de Oliveira Cabral Melo				
00249/2015	11/11/2015		ORDINARIO	n) Outros		320,00	320,00	320,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação						Kely Regina da Silva Lima Rocha				
00250/2015	11/11/2015		ORDINARIO	n) Outros		320,00	320,00	320,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação						Graciliana Elise Swarowsky				
00251/2015	11/11/2015		ORDINARIO	n) Outros		240,00	240,00	240,00	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação						Elizabeth Moura Soares de Souza				
00252/2015	10/11/2015		ESTIMATIVA	n) Outros		7.500,00	7.478,08	3.663,85	21,92	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica						Eletronbras Distribuição Alagoas				
00253/2015	11/11/2015	106/2015	ESTIMATIVA	i) Dispensa	106/2015	840,00	137,19	137,19	702,81	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos						Banco do Brasil S/A				
00254/2015	23/11/2015	SFE 004/2015	ORDINARIO	n) Outros	SFE 004/2015	1.137,07	1.137,07	1.137,07	0,00	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais						Ana Flora Vieira de Souza				
00255/2015	24/11/2015		ESTIMATIVA	l) Pagamento em Folha		140.148,99	106.801,74	106.801,74	33.347,25	
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários						Servidores				
00256/2015	24/11/2015		ESTIMATIVA	l) Pagamento em Folha		7.656,72	5.227,91	5.227,91	2.428,81	

The resource of this report item is not reachable.

COREN-AL
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Relação de Empenhos

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

N.º	Data	Processo	Tipo	Modalidade Licitação	Processo	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Conta de Despesa						Favorecido				
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções						Servidores				
00257/2015	24/11/2015		ESTIMATIVA	I) Pagamento em Folha		46.010,00	46.003,61	46.003,61	6,39	
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário						Servidores				
00258/2015	24/11/2015		ESTIMATIVA	I) Pagamento em Folha		51.229,20	37.090,73	37.090,73	14.138,47	
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias						Ministério da Previdência Social				
00259/2015	24/11/2015		ESTIMATIVA	I) Pagamento em Folha		13.611,30	13.611,28	13.611,28	0,02	
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS						Caixa Econômica Federal				
00260/2015	24/11/2015		ESTIMATIVA	I) Pagamento em Folha		1.702,00	1.701,42	1.701,42	0,58	
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP						Secretaria da Receita Federal do Brasil				
00261/2015	24/11/2015	006/2013	GLOBAL	d) Pregão	006/2013	700,00	672,69	487,86	27,31	
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis						Auto Posto Comendador Ltda				
Total de Empenhos		31				289,736.16	237,332.50	233,333.44	52,771.76	