

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	02/09/2019		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
311	03/09/2019		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
312	03/09/2019		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
313	03/09/2019		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
314	03/09/2019		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
315	03/09/2019		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
316	03/09/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
317	03/09/2019	427/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CUNHA & MELO LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
318	03/09/2019	527/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	ANDREA DORIA CHAVES MONTEIRO	6.393,58	6.393,58	6.393,58	0,00	0,00
319	06/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
320	10/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernando Costa Campos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
321	10/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arthur Maia Paiva Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
322	10/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
323	23/09/2019	069/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MSG Maceio Servicos Gerais Eireli-ME	4.471,21	0,00	0,00	0,00	4.471,21
324	23/09/2019	388/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ITACA EIRELI	1.530,24	1.460,24	1.460,24	0,00	70,00
325	23/09/2019	388/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	ITACA EIRELI	1.446,14	0,00	0,00	0,00	1.446,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
326	23/09/2019	619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
327	24/09/2019	642/19	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
328	24/09/2019	641/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
329	27/09/2019	606/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Juliana Santos De Arruda	1.844,33	0,00	0,00	0,00	1.844,33
330	27/09/2019	606/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Juliana Santos De Arruda	614,78	0,00	0,00	0,00	614,78
Total de empenhos:				21		42.574,48	34.128,02	34.128,02	0,00	8.446,46
Ordinários:				21		42.574,48	34.128,02	34.128,02	0,00	8.446,46
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL371396-ENF
 054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10