

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	03/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
332	03/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
333	03/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
334	03/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
335	03/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
336	03/10/2019	665/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
337	03/10/2019	668/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
338	03/10/2019	669/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
339	08/10/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PROMAC COMERCIAL LTDA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
340	08/10/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PROMAC COMERCIAL LTDA	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00
341	08/10/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
342	08/10/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
343	08/10/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	920,10	920,10	920,10	0,00	0,00
344	08/10/2019	683/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
345	10/10/2019	590/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUPRIFITAS LTDA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	10/10/2019	590/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SUPRIFITAS LTDA	649,50	649,50	649,50	0,00	0,00
347	10/10/2019	658/19	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
348	10/10/2019	667/19	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
349	11/10/2019	261/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.098,65	1.634,24	1.634,24	0,00	1.464,41
350	11/10/2019	261/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	833,34	0,00	0,00	0,00	833,34
351	14/10/2019	394/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
352	14/10/2019	422/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Arthur Maia Paiva Junior	1.423,37	1.423,37	1.423,37	0,00	0,00
353	14/10/2019	422/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Arthur Maia Paiva Junior	474,46	474,46	474,46	0,00	0,00
354	22/10/2019	670/19	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
355	22/10/2019	709/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AGEU TEIXEIRA OMENA	831,67	0,00	0,00	0,00	831,67
356	22/10/2019	705/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
357	22/10/2019	704/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
358	22/10/2019	703/19	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
359	25/10/2019	727/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IRAN VITAL DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
360	25/10/2019	715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	GODOY E TENORIO LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
361	31/10/2019	733/19	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
362	31/10/2019	734/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
363	31/10/2019	731/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
364	31/10/2019	732/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				34		30.788,69	26.619,27	26.619,27	0,00	4.169,42
		Ordinários:		31		26.256,70	24.985,03	24.985,03	0,00	1.271,67
		Estimativos:		2		1.433,34	0,00	0,00	0,00	1.433,34
		Globais:		1		3.098,65	1.634,24	1.634,24	0,00	1.464,41

Maceió-AL, 31 de outubro 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