

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	01/10/2020	457/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
267	01/10/2020	309/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	57.754,00	0,00	0,00	0,00	57.754,00
268	01/10/2020	309/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	21.524,00	0,00	0,00	0,00	21.524,00
269	06/10/2020	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	Valdenice Barbosa Marques	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
270	06/10/2020	520/20	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
271	07/10/2020	516/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
272	08/10/2020	506/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
273	09/10/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Maria Aparecida Paulino de Abreu	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
274	09/10/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Maria Aparecida Paulino de Abreu	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
275	09/10/2020	530/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Juliana Santos De Arruda	1.844,33	1.844,33	1.844,33	0,00	0,00
276	09/10/2020	530/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Juliana Santos De Arruda	614,78	614,78	614,78	0,00	0,00
277	09/10/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A	4.282,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
278	09/10/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
279	14/10/2020	540/2020	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
280	15/10/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	93,20	0,00	0,00	0,00	93,20
281	15/10/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
282	15/10/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80
283	15/10/2020	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	1.045,60	0,00	0,00	0,00	1.045,60
284	15/10/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
285	16/10/2020	504/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	ANDREA DORIA CHAVES MONTEIRO	4.638,66	4.638,66	4.638,66	0,00	0,00

286	21/10/2020	507/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KEILLA SANTOS DA SILVA	65,58	0,00	0,00	0,00	65,58
287	21/10/2020	217/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
288	22/10/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Carimbel Ltda-ME	999,20	0,00	0,00	0,00	999,20
289	22/10/2020	471/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUGENIA RANYELLI MOURA SOARES	262,82	262,82	262,82	0,00	0,00
290	26/10/2020	826/2019	Global	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	NOSSA LIVRARIA JURIDICA LTDA	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	0,00	3.093.031,91
291	26/10/2020		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
292	26/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
293	29/10/2020	344/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total de empenhos:			28			4.091.403,38	784.584,09	784.584,09	0,00	3.306.819,29
			Ordinários:	18		{13.638,50	11326,12	11326,12	0	2312,38
			Estimativos:	4		{25.507,00	0	0	0	25507
			Globais:	6		{4.052.257,88	773257,97	773257,97	0	3278999,91

Página:1/1

Página:1/1