

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	07/02/2017	043/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	60.250,50	48.855,15	48.855,14	0,00	11.395,35
Histórico:		Valor empenhado a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Motorista e Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.								
52	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente pagamento de 100 (cem) ações de Execução por meio de GRU visando cobrança dos inscritos inadimplentes perante ao COREN-AL.								
53	13/02/2017	068/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	Gislayne Monique O.da Silva	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a inscrita Gislayne Monique O.da Silva, COREN nº 668635-TEC, PAD nº 068/2016, referente ao ressarcimento.								
54	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Zandra Maria Cardoso Candiotti	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente pagamento de 1/2 diária para abertura da Terça do Conhecimento no Município de União dos Palmares/AL no dia 14/02/2017 de acordo com a Portaria COREN-AL nº 015/2017.								
55	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente pagamento ao 1º Registro de Imóvel e Hipotecas de Maceió com o intuito referente ao complemento dos emolumentos para notificação.								
56	13/02/2017	001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	Ana Flora Vieira de Souza	200,00	174,90	174,90	25,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado referente Adiantamento de Suprimentos de Fundos para compra de material para manutenção na SEDE do COREN/AL.								
57	14/02/2017	062/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J Ataide Alves Eireli	1.143,68	696,15	696,15	0,00	447,53
Histórico:		Valor empenhado, a J Ataide referente ao 2º termo aditivo ao contrato PAD 062/2015 na repactuação dos valores contratados.								
58	14/02/2017	240/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	3.853,00	3.853,00	3.853,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente compra de material descartáveis tais como: Copo, Papel Higiénico e palheta para mexer café.								
59	28/02/2017	006/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Auto Posto Comendador Ltda	9.996,88	2.315,48	2.315,48	0,00	7.681,40
Histórico:		Valor empenhado a Auto Posto Comendador Ltda, referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL, conforme 5º termo aditivo de contrato pró-rata para período de 28/02/17 a 31/12/17.								
Total de empenhos:			9			77.130,50	57.581,12	57.581,11	25,10	19.524,28
Ordinários:			5			1.886,44	1.861,34	1.861,34	25,10	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			4			75.244,06	55.719,78	55.719,77	0,00	19.524,28