

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	02/08/2018	505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Rosivania Araújo da Costa Servidores (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosivania Costa de Gusmão, referente a 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Delmiro Gouveia/AL em 08/08/2018, para realização de fiscalização ordinária na UPA do Município, seguindo o planejamento para o 2º semestre de 2018 do DEFIS/COREN-AL, conforme convocação do Coordenador JOSE WESLEY.								
121	02/08/2018	506/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Claudiane Albuquerque Guimarães Servidores Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, referente a 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a PIAÇABUÇU/AL em 10/08/2018, para realização de fiscalização ordinária na CASA MATERNAL do Município, seguindo o planejamento para o 2º semestre de 2018 do DEFIS/COREN-AL, conforme convocação do Coordenador JOSE WESLEY								
122	02/08/2018	504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	José Wesley Feitoza Santos Clemente Servidores (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wesley Feitoza Santos Clemente, referente a 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a GIRAU DO PONCIANO/AL em 06/08/2018, para realização de fiscalização no Município.								
123	06/08/2018	508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Diego Santos Albuquerque Servidores (CPF:052.355.844-90)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 Diária ao Conselheiro Suplente DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE, designado a viajar para o Município de Girau Do Ponciano/AL, com objetivo de acompanhar os fiscais do regional em uma fiscalização na Instituição de Saúde do referido município, conforme portaria nº 180/2018 de 03/08/2018.								
124	06/08/2018	481/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras	Rosivania Araújo da Costa Indenizações E Restituições (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rosivania Costa de Gusmão, referente a INDENIZAÇÃO de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Maragogi/AL em 30/07/2018, para realização de fiscalização na Unidade Mista e UPA do Município, conforme a convocatória. A indenização se dar por autorização da tesoureira LEIDJANE FERREIRA MELO, de acordo com despacho no processo.										
125	06/08/2018	508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Diego Santos Albuquerque Conselheiros (CPF:052.355.844-90)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Suplente Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por utilizar o veículo oficial do COREN/AL, designado a viajar para o Município de Girau Do Ponciano/AL, com objetivo de acompanhar os fiscais do regional em uma fiscalização na Instituição de Saúde do referido município, conforme portaria nº 180/2018 de 03/08/2018.										
126	06/08/2018	511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Renné Cosmo da Costa Conselheiros (CPF:054.750.984-76)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Presidente Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 1 (Uma) diária com pernoite para fins de resolver pendências e também instruir o novo funcionário contratado através da empresa terceirizada, para atuar na Subseção do COREN/AL, conforme portaria nº 182/2018 de 06/08/2018, O conselheiro irá utilizar o carro próprio.										
127	10/08/2018	522/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Claudiane Albuquerque Guimarães Servidores Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, referente a 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Palmeira dos Índios/AL e Arapiraca em 14/08/2018, para realização de fiscalização nos serviços de hemodiálise nos respectivos Municípios, seguindo a deliberação do COFEN, apreciado na 503ª ROP.										
128	14/08/2018	535/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Diego Santos Albuquerque Conselheiros (CPF:052.355.844-90)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1(Uma) diária e 1/2 (Meia) com pernoite, cujo objetivo é participar da 491ª Reunião Ordinária Plenária - ROP do COREN/AL que se será realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2018. conforme portaria nº 194/2018 de 14/08/2018, O conselheiro irá utilizar o carro próprio e irá se deslocar de seu domicílio da cidade de Arapiraca com destino a Maceió para a sede do conselho.										
129	15/08/2018	539/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	Lucas Barreto Casado Colaboradores (CPF:048.504.784-50)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Colaborador Lucas Barreto Casado para o pagamento de 1/2 (Meia), cujo objetivo é viajar para o município de Arapiraca/AL na data de 15/08/2018, com a finalidade de representar o COREN/AL, no caso de suposta agressão física sofrida por uma técnica de enfermagem, por parte de um profissional médico daquele município. conforme portaria nº 196/2018 de 15/08/2018, O colaborador irá utilizar o carro próprio e irá se deslocar de seu domicílio da cidade de Maceió/AL.										
130	16/08/2018	028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 -	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:12.183.082/0001-36)	1.020,78	1.020,78	1.020,78	0,00	0,00
Material De Copa E Cozinha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI, para aquisição de MATERIAL DESCARTÁVEL, de acordo com a 2º Ordem de Fornecimento a qual autoriza a da emissão de empenho e os itens a adquirir para atender as necessidades do COREN/AL.								
131	16/08/2018	243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	EPS Comércio de Papéis Ltda-ME (CNPJ:26.544.606/0001-81)	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EPS Comércio de Papéis Ltda-ME, para aquisição de 100 Resmas no valor unitário de R\$ 16,74, da marca Druck Premium conforme especificações na ordem de fornecimento nº 03 do PAD 243/2017, visando atender as necessidades do COREN/AL.								
132	17/08/2018	540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	Jouseane Souza de Oliveira (CPF:032.501.114-14)	358,25	358,25	358,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jouseane Souza de Oliveira, referente a Mandato de citação espedido pela 5ª Vara de Trabalho de Maceió/AL tendo como consignatária, autos tombados sob nº 00000027-27.2014.519.0005 e Id da sentença 2d83070, a qual refere-se a atualização do juros do processo.								
133	17/08/2018	548/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	EDUCATE EVENTOS LTDA (CNPJ:24.722.259/0001-04)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUCATE EVENTOS LTDA, para inscrição do presidente do COREN/AL Renné Cosmo da Costa, para participação no V Simpósio internacional de assistência ao parto - V SIAPARTO de 07 a 09 de Setembro de 2018, no centro de convenções / Frei Careca, 569, São Paulo,SP. Site: www.siaparto.com.br.								
134	21/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió (CNPJ:12.517.173/0001-60)	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió, para averbação do remembramento referente aos imóveis: Prédio Residencial, sob nº 1631, situado na Av Fernandes Lima, no bairro do Farol e Lote de Terreno sob nº 2, da Quadra "A" do loteamento Jardim de Alah no bairro do Farol, na cidade de Maceió/AL, conforme declaração emitida pelo oficial Stélio Darci Cerqueira de Albuquerque - Oficial de Registro								
135	28/08/2018	557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALDENICE BARBOSA MARQUES (CPF:539.779.474-00)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDENICE BARBOSA MARQUES, para o pagamento de 1/2 (Meia), cujo objetivo é viajar para o município de Maceió/AL na data de 29/08/2018, com a finalidade de participar da reunião do COMITÊ DE VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM E DE APOIO AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA DEFESA DOS DIREITOS, PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES PROFISSIONAIS. Conforme portaria nº 202/2018 de 24/08/2018, O colaborador irá utilizar o carro próprio e irá se deslocar de seu domicilio da cidade de Palmeira de Índios/AL.								
136	29/08/2018	560/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Eluciane Soares da Luz (CPF:488.946.054-34)	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Eluciane Soares da Luz, para o pagamento de 1/2 (Meia), cujo objetivo é viajar para o município de Arapiraca/AL na data de 29/08/2018, com a finalidade de representar o COREN/AL, no caso de suposta agressão física sofrida por uma técnica de enfermagem, por parte de um profissional médico daquele município na delegacia da mulher do referido município. conforme portaria nº 204/2018 de 28/08/2018, a conselheira irá utilizar o carro próprio e irá se deslocar de seu domicílio da cidade de Maceió/AL com destino a Arapiraca/AL.								
137	29/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	43.049,18	5.452,14	5.452,14	0,00	37.597,04
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do COREN-AL, para o pagamento de Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções, para atender as necessidades deste Conselho.								
138	29/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Ministério da Previdência Social (CNPJ:00.000.000/0000-00)	120.231,31	18.173,37	18.173,37	0,00	102.057,94
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para o pagamento do INSS - Contribuições Previdenciárias - PATRONAL, para atender as necessidades deste Conselho.								
139	29/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.669,48	808,51	808,51	0,00	4.860,97
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para o pagamento do PIS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do COREN/AL.								
140	29/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.000.000/0000-00)	42.858,64	6.669,13	6.669,13	0,00	36.189,51
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS dos servidores do COREN/AL.								
141	29/08/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	160.000,00	8.152,00	8.152,00	0,00	151.848,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN/AL, para eventual pagamentos de Auxílio Representação pelas atividades políticas representativas e gerenciais superiores para o exercício 2018.								
142	30/08/2018	555/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Renné Cosmo da Costa Conselheiros (CPF:054.750.984-76)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro Presidente Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 6 DIÁRIAS E 1/2 (Meia), cujo objetivo é viajar para o município de São Paulo/SP de 04 a 09 de Setembro de 2018, com a finalidade de participar do V Simpósio Internacional de Assistência ao Parto - SIAPARTO. Conforme portaria nº 201/2018 de 20/08/2018, o deslocamento será aéreo.								
143	31/08/2018	571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wesley Feitoza Santos Clemente, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, cujo objetivo é executar uma fiscalização extraordinária no município de São Brás/AL no dia 03/08/2018, conforme requisição requisição de diária na pag 04 do PAD 571/18.								
144	31/08/2018	572/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosivania Araújo da Costa, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, cujo objetivo é executar uma fiscalização extraordinária no município de Quebrangulo/AL no dia 06/08/2018, conforme requisição requisição de diária na pag 05 do PAD 572/18.								
145	31/08/2018	405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ:02.351.877/0001-52)	525,08	525,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A. para prestação de serviços de HOSPEDAGEM DE SITE E FORNECIMENTO DE CAIXA DE E-MAIL, conforme Ordem de fornecimento da pág 42 e o despacho da presidência ratificando o valor na pág 67 do PAD 405/2018.								
Total de empenhos:			26			382.897,07	49.903,61	49.378,53	220,00	332.773,46
Ordinários:			21			11.088,46	10.648,46	10.123,38	220,00	220,00
Estimativos:			5			371.808,61	39.255,15	39.255,15	0,00	332.553,46
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00