

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	03/09/2018	025/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI (CNPJ:26.544.764/0001-31)	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI, para aquisição de um aparelho de condicionador de ar tipo Split 18.000 BTus, Linha Hi Wall, frio, tecnologia inverter e gás ecológico (R410a), para a subseção de Arapiraca/AL.								
147	04/09/2018	574/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE SANTOS AFONSO, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de adquirir conhecimentos nos diversos setores do COFEN, a locomoção será via área. Conforme portaria do COFEN nº1249/2018 e portaria do COREN/AL nº 207/2018.								
148	04/09/2018	578/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	WBIRATAN DE LIMA SOUZA (CPF:061.737.964-57)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária para viajar a cidade de Santana do Ipanema no dia 05 de Setembro de 2018, com objetivo de realizar treinamento de primeiros socorros para alunos e servidores do IFAL do Campus do referido município de destino, a locomoção será por transporte próprio, Concessão através da portaria do COREN/AL nº 210/2018.								
149	06/09/2018	583/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 209/2018.								
150	06/09/2018	582/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Arthur Maia Paiva Junior (CPF:049.415.174-90)	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Maia Paiva Junior, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 209/2018.								
151	06/09/2018	589/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	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 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a JUNQUEIRO/AL em 14/09/2018, para realização de fiscalização no Município.								
152	06/09/2018	586/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thalita Sales Viana, para o pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a JOAQUIM GOMES/AL em 10/09/2018, para realização de fiscalização no Município.								
153	06/09/2018	588/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	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 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Delmiro Goveia/AL em 12/09/2018, para realização de fiscalização no Município.								
154	06/09/2018	587/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, para o pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Capela/AL em 11/09/2018, para realização de fiscalização no Município.								
155	06/09/2018	091/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:19.886.771/0001-56)	9.494,94	0,00	0,00	0,00	9.494,94
Histórico:		Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, pela contratação de locação de mão obra para a função de Auxiliar de Serviços Gerais a ser lotada no município de Maceió, com carga horária de 40 horas, com um custo mensal por pessoa de R\$2.476,94, empenho do tipo pró rata de 06/09/2018 a 31/12/2018, com objetivo de atender as necessidades deste conselho.								
156	06/09/2018	591/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 211/2018.								
157	06/09/2018	592/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	HILCA MARIANA COSTA GOMES (CPF:034.823.684-06)	492,80	492,80	492,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradora HILCA MARIANA COSTA GOMES, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária por dia de fiscalização que acontecerá nos dias 10/09 em Joaquim Gomes/AL, 11/09 em Capela/AL, 14/09 em Junqueiro/AL, 19/09 em São Luís do Quitunde/AL, com a finalidade de participar das fiscalizações em maternidades e casas de parto normal, as quais fazem parte da rede cegonha do estado de Alagoas. Conforme portaria nº 212/2018 de 05/09/18.								
158	10/09/2018	091/18	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:19.886.771/0001-56)	3.507,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para eventual pagamento de 1/2 (Meia) diária ao motorista terceirizado a qual fará jus a verba para deslocamento nas viagens a fiscalizações no interior do estado de Alagoas, exceto região metropolitana com uma estimativa de 60 viagens para o ano de 2018, conforme solicitação referente ao memorando nº 188/2018 - DEFIS, da pág 344 do PAD 091/2018.								
159	11/09/2018	488/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	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 indenização de 1/2 (Meia) Diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL, devido a não pagamento da diária na data correspondente de direito, com objetivo de realizar uma fiscalização ordinária dos serviços de enfermagem prestados pelas instituições de saúde do referido município de Maragogi/AL								
160	13/09/2018	603/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP (CNPJ:16.667.433/0001-35)	1.448,30	1.448,30	1.448,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP, para aquisição de gêneros alimentícios conforme 04º (Quarta) Ordem de Fornecimento do PAD 603/2018.								
161	14/09/2018	605/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS (CPF:111.243.344-91)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRIS VITORINO DOS SANTOS, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL. com o objetivo de viajarem para os municípios de Coruripe/AL e Feliz Deserto/AL no 17/09/2018 para uma pesquisa de mercado nos artesanatos locais para futura aquisição a serem distribuídos no 21º CBCENF, de acordo com a portaria nº 214/2018 emitido pela presidente em exercício.								
162	14/09/2018	607/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Eluciane Soares da Luz (CPF:488.946.054-34)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Eluciane Soares da Luz, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL. com o objetivo de viajarem para os municípios de Coruripe/AL e Feliz Deserto/AL no 17/09/2018 para uma pesquisa de mercado nos artesanatos locais para futura aquisição a serem distribuídos no 21º CBCENF, de acordo com a portaria nº 214/2018 emitido pela presidente em exercício.										
163	14/09/2018	606/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARGARETE MENEZES BISPO (CPF:382.182.084-53)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARGARETE MENEZES BISPO, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL. com o objetivo de viajarem para os municípios de Coruripe/AL e Feliz Deserto/AL no 17/09/2018 para uma pesquisa de mercado nos artesanatos locais para futura aquisição a serem distribuídos no 21º CBCENF, de acordo com a portaria nº 214/2018 emitido pela presidente em exercício.										
164	17/09/2018	043/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME (CNPJ:07.807.253/0001-10)	1.044,79	0,00	0,00	0,00	1.044,79
Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME, para aquisição de diversos carimbos conforme especificações do memorando nº 291/18, visando atender as necessidades administrativas do COREN/AL.										
165	17/09/2018	616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar veículos de terceiros (Viatura SATEAL) com objetivo de acompanhar a fiscalização do COREN/AL, em instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 23/07/2018, conforme portaria do Coren/AL nº 215/2018 de 04/07/2018.										
166	17/09/2018	614/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	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 com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.										
167	17/09/2018	613/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06) Servidores	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Thalita Sales Viana, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.										
168	17/09/2018	612/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40) Servidores	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 Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.								
169	17/09/2018	611/18	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 Araújo da Costa, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.								
170	17/09/2018	615/18	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, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar o Hospital de São Luiz do Quitunde/AL no dia 19/09/2018 no referido município, conforme requisição de diária.								
171	18/09/2018	618/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Diego Santos Albuquerque Conselheiros	(CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária designado a viajar de Arapiraca/AL a Maceió/AL, com objetivo de participar da 492ª ROP do COREN/AL, que será realizada no dia 19/09/2018, conforme portaria nº 218/2018 de 17/09/2018.								
172	18/09/2018	619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Alexandre de Souza Lima Conselheiros	(CPF:021.067.684-19)	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Souza Lima, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária para cada dia de viagem nos dias 20 e 27 de Setembro de 2018, designado a viajar para os município de Palmeira de Índios/AL e Jundiá/AL, com objetivo de participar das fiscalizações juntamente com o DEFIS deste regional, conforme portaria nº 219/2018 de 17/09/2018.								
173	20/09/2018	622/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias VALDENICE BARBOSA MARQUES Colaboradores	(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 diária, com objetivo de participar da Reunião Ordinária do "comitê de valorização da enfermagem e de apoio ao profissional da enfermagem a ser realizada no dia 24/09/2018 na Sede do COREN/AL, a COLABORADORA irá se deslocar de sua residência em Palmeira dos Índios com destino a Maceió/AL, conforme portaria nº 220/18 de 18/09/2018.								
174	24/09/2018	625/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Alexandre de Souza Lima Conselheiros	(CPF:021.067.684-19)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre de Souza Lima, para o pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.								
175	24/09/2018	636/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.								
176	24/09/2018	635/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosivania Araújo da Costa, para o pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.								
177	24/09/2018	638/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Juliana Santos da Silva (CPF:076.794.624-37)	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Santos da Silva, para o pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.								
178	24/09/2018	637/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wesley Feitoza Santos Clemente, para o pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.								
179	24/09/2018	633/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Maycon Correia Máximo de Lima (CPF:051.292.854-17)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maycon Correia Máximo de Lima, para o pagamento de 4 diárias, com objetivo de participar do XVI Congresso de Oncologia Pediátrica a ser realizada no período de 03 a 06 de Outubro de 2018 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme portaria nº 22/18 de 20/09/2018.								
180	24/09/2018	631/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	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 José Wesley Feitoza Santos Clemente, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, com objetivo de realizar fiscalização extraordinária na cidade de Arapiraca/AL a ser realizada no 25/09/2018 na referida cidade, conforme requisição de diária da pág 09 do PAD 631/18.								
181	24/09/2018	630/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, com objetivo de realizar fiscalização extraordinária na cidade de Lagoa da Canoa/AL a ser realizada no 24/09/2018 na referida cidade, conforme requisição de diária da pág 04 do PAD 630/18.								
182	24/09/2018	632/18	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 diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, com objetivo de realizar fiscalização ordinária na cidade de Jundiá/AL a ser realizada no 27/09/2018 na referida cidade, conforme requisição de diária da pág 04 do PAD 632/18.								
183	25/09/2018	025/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI (CNPJ:26.544.764/0001-31)	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI, para aquisição de aparelho de ar condicionado tipo split 12.000 BTU's, linha Hi Wall, frio, tecnologia inverter e gás ecológico (R410a), Selo Procel, 220V, monofásico, com baixo nível de ruído, equipamento composto por uma unidade de evaporadora e uma condensadora. Fornecido com controle remoto sem fio; Manual de instruções e certificado de garantia em português, Marca: KOMECO								
184	28/09/2018	647/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Arthur Maia Paiva Junior (CPF:049.415.174-90)	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Maia Paiva Junior, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 01 a 05 de Outubro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 223/2018.								
185	28/09/2018	629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA (CNPJ:01.774.047/0001-75)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA, para a manutenção do veículo Nissan Frontiers, de acordo com Ordem de Fornecimento em anexo no processo nº 629/2018, visando atender as necessidades do COREN/AL.								
186	28/09/2018	659/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Jorge Torres Guimarães Silva, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 01 a 05 de Outubro de 2018, com objetivo de tratar assuntos inerentes ao COREN/AL, como projetos de gestão e outros , a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 225/2018								
187	28/09/2018	659/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Renné Cosmo da Costa Conselheiros	(CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 01 a 05 de Outubro de 2018, com objetivo de tratar assuntos inerentes ao COREN/AL, como projetos de gestão e outros , a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 225/2018								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>42</b>			<b>41.438,93</b>	<b>27.392,20</b>	<b>27.392,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.046,73</b>
Ordinários:			40			28.436,99	27.392,20	27.392,20	0,00	1.044,79
Estimativos:			1			3.507,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00
Globais:			1			9.494,94	0,00	0,00	0,00	9.494,94