

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	02/10/2018	579/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	73.273,63	0,00	0,00	73.273,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, para devolução do saldo do recurso do projeto da I semana da enfermagem de Alagoas de 2018, conforme o acordo formal de contribuição nº 010/2018 entre o COFEN e o COREN/AL, o valor de devolução é proporcional com o percentual de participação de cada ente.								
189	08/10/2018	665/18	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 ao conselheiro Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 (meia) diária, com objetivo de viajar da cidade Arapiraca/AL a Maceió/AL, para participar da 493º ROP do Coren/AL, que será realizada no dia 10/10/2018, conforme portaria nº 227/2018.								
190	08/10/2018	579/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	73.374,87	73.374,87	73.374,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, para devolução do saldo do recurso do projeto da I semana da enfermagem de Alagoas de 2018, conforme o acordo formal de contribuição nº 010/2018 entre o COFEN e o COREN/AL, o valor de devolução é proporcional com o percentual de participação de cada ente.								
191	15/10/2018	175/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME (CNPJ:21.162.634/0001-10)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Valor empenhado a Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME, referente a execução dos serviços de dedetização, visando a eliminação dos insetos e animais nocivos a saúde e bem estar dos funcionários e inscritos deste conselho, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referência. De acordo com homologação do presidente do COREN/AL.								
192	15/10/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Corpo de Bombeiros Militar (CNPJ:69.977.817/0001-10)	129,69	129,69	129,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, para o pagamento das taxas de bombeiros do exercício 2018 de acordo com a Lei estadual nº 6442/2018, das seguintes matrículas dos imóveis: 17867 localizada na Av. Fernandes Lima, 1631, Pinheiro, no valor de R\$ 83,06 e 10383 localizada Rua PRF Bento Junior, 040, Farol no valor de R\$ 46,63.										
193	15/10/2018	550/18	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)	54,00	54,00	54,00	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, de acordo com o despacho da presidência de 15/10/2018, solicitando a complementação do cartório devido a nota de devolução nº 224.024.										
194	16/10/2018	682/18	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 objetivo de viajar a cidade de Palmeira dos Índios, no dia 16/10/2018 para fins de averiguação de denúncia de suposta agressão física por parte de pacientes, à profissionais de enfermagem do hospital regional Santa Rita e Maternidade Santa Olímpia no referido município. De acordo com a portaria nº 229/2018 de 11/10/2018.										
195	16/10/2018	681/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Barreto Casado (CPF:048.504.784-50)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucas Barreto Casado, para o pagamento de 1/2 diária, com objetivo de viajar a cidade de Palmeira dos Índios, no dia 16/10/2018 para fins de averiguação de denúncia de suposta agressão física por parte de pacientes, à profissionais de enfermagem do hospital regional Santa Rita e Maternidade Santa Olímpia no referido município. De acordo com a portaria nº 229/2018 de 11/10/2018.										
196	16/10/2018	261/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ:22.731.413/0002-60)	2.641,20	0,00	0,00	0,00	2.641,20
Histórico: Valor empenhado a JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionadores de ar pertencentes ao COREN/AL, do tipo pró rata de 16/10/2018 a 31/12/2018, conforme Memo nº 261/2017 da CPL de 16/10/2018.										
197	16/10/2018	261/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ:22.731.413/0002-60)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor empenhado a JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, para futura e eventual instalações e desinstalações de aparelhos de condicionadores de ar pertencentes ao COREN/AL, do tipo pró rata de 16/10/2018 a 31/12/2018, conforme Memo nº 261/2017 da CPL de 16/10/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	18/10/2018	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 de 18.000 Btu's , Komeco, conforme solicitação do setor de CPL/GESTÃO DE CONTRATOS/ TI / CONTROLADORIA, autorizado pelo presidente desta autarquia.								
199	25/10/2018	702/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosivania Araújo da Costa, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo oficial do conselho, com o destino ao município de Arapiraca/AL para realizar fiscalização extraordinária em instituições do referido município no dia 26/10/2018, conforme convocatória.								
200	25/10/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
Histórico:		Valor empenhado a Thalita Sales Viana, para o pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo oficial do conselho, com o destino ao município de Olho D'água das Flores/AL para realizar fiscalização extraordinária em instituições do referido município no dia 30/10/2018, conforme convocatória.								
201	29/10/2018	728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com o objetivo de viajar da cidade de Arapiraca a Maceió para participar da 4º Reunião Extraordinária Plenária do COREN/AL no dia 29/10/2018, conforme portaria nº 258/2018.								
202	29/10/2018	061/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0004-56)	24.971,30	0,00	0,00	0,00	24.971,30
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, para contratação dos serviços de envio das 13.498 cartas simples de cobrança através do contrato COREN/AL nº 061/2014, com a finalidade de efetuar a nova cobrança aos inscritos inadimplentes com as anuidades do regional, conforme memorando 15/2018 TI e 366/2018 DP Administrativo e autorização do presidente em 24/10/2018 em anexo no PAD 061/2014.								
203	30/10/2018	082/15	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	LFN Informatica Ltda-ME (CNPJ:00.346.580/0001-73)	3.644,46	3.643,92	3.643,92	0,00	0,54
Histórico:		Valor empenhado a LFN Informatica Ltda-ME, para contratação de serviços de impressão de 13.498 boletos ao custo unitário de R\$ 0,27 (Vinte e Sete Centavos) com objetivo de efetuar a cobrança de anuidades dos profissionais em débito com o conselho, conforme memo 15/2018 TI e Memo nº 369/2018 Dept Administrativo autorizado pelo presidente deste regional em 28/10/2018.								
204	30/10/2018	681/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TIAGO BARRETO CASADO (CPF:036.206.574-83)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TIAGO BARRETO CASADO, para o pagamento de 2 diária e 1/2, com o objetivo de viajar a cidade de Campinas/SP, com objetivo de participar do Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's que acontecerá durante o 21º CBCENF de 26/11/2018 a 28/11/2018, conforme portaria nº 241/2018 COREN/AL DE 16/10/2018.										
205	30/10/2018	704/18	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 05 a 11 de Novembro 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 247/2018.										
206	30/10/2018	730/18	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 diária para viajar a cidade de Maceió/DF do dia 05/11/2018, com objetivo de participar da reunião ordinária do comitê de valorização da enfermagem e de apoio ao profissional da enfermagem, conforme portaria do COREN/AL nº 259/2018.										
207	30/10/2018	692/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	ANDREA DORIA CHAVES MONTEIRO (CNPJ:18.015.981/0001-06)	638,20	0,00	0,00	0,00	638,20
Histórico: Valor empenhado a ANDREA DORIA CHAVES MONTEIRO, para a contratação de serviços e aquisição de peças, para o conserto da Manqueira do Sistema Hidráulico da Viatura do COREN Móvel, conforme ordem de fornecimento em anexo no processo administrativo nº 692/2018										
Total de empenhos:		20				189.085,45	82.794,18	82.794,18	73.396,83	32.894,44
	Ordinários:	18				183.944,25	82.794,18	82.794,18	73.396,83	27.753,24
	Estimativos:	1				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Globais:	1				2.641,20	0,00	0,00	0,00	2.641,20