

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	01/04/2019	181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Santana do Ipanema/AL, no dia 03/04/2019 para averiguar o único serviço no estado que o enfermeiro insere DIU juntamente com a coordenação da Atenção Básica do Estado e Saúde da Mulher, conforme portaria nº 056/2019 em anexo ao PAD 181/2019.								
115	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALANA SANTOS SILVA	207,92	207,92	207,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALANA SANTOS SILVA, para o pagamento de Férias proporcionais de 5/12 avos de 2018/2019 conforme TRCT.								
116	01/04/2019	184/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renné Cosmo da Costa	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Flexeiras/AL, no dia 04/04/2019 juntamente com o setor de fiscalização no referido município afim de averiguar denúncia, conforme PAD 0184/2019.								
117	01/04/2019	182/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Flexeiras/AL, no dia 04/04/2019 juntamente com o setor de fiscalização no referido município afim de averiguar denúncia, conforme PAD 0184/2019.								
118	01/04/2019	183/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	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 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Flexeiras/AL, no dia 04/04/2019 juntamente com o setor de fiscalização no referido município afim de averiguar denúncia , conforme PAD 0184/2019.								
119	01/04/2019	184/19	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
Histórico:		Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Flexeiras/AL, no dia 04/04/2019 juntamente com o setor de fiscalização no referido município afim de averiguar denúncia , conforme portaria nº 057/19 anexada ao PAD 0184/2019.								
120	04/04/2019	018/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80.832,00	0,00	0,00	0,00	80.832,00
Histórico:		Valor empenhado a FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, para aquisição de móveis e utensílios conforme itens descritos na homologação anexado ao PAD 018/19 referente a uma adesão de ata de registro de preço realizada pelo HCE-RJ. Os recursos serão provenientes do ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 29/2018 celebrado entre COREN/AL e COFEN.								
121	04/04/2019	019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54.276,00	0,00	0,00	0,00	54.276,00
Histórico:		Valor empenhado a FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, para aquisição de móveis e utensílios conforme itens descritos na homologação anexado ao PAD 019/19 referente a uma adesão de ata de registro de preço realizada pelo IFAL-ES. Os recursos serão provenientes do ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 29/2018 celebrado entre COREN/AL e COFEN.								
122	04/04/2019	202/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Histórico:		Valor empenhado a Maycon Correia Máximo de Lima, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Lagoa da Canoa/AL, no dia 05/04/2019 com a finalidade de averiguar se foram sanadas as irregularidades observadas em fiscalização, conforme portaria nº 061/19 anexada ao PAD 202/2019.								
123	04/04/2019	197/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidjane Ferreira de Melo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leidjane Ferreira de Melo, para o pagamento de 1(Uma) diária, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 060/19 anexada ao PAD.								
124	04/04/2019	196/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	550,00	550,00	550,00	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 1(Uma) diária, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 060/19 anexada ao PAD.								
125	04/04/2019	194/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, para o pagamento de 1(Uma) diária, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 060/19 anexada ao PAD.								
126	04/04/2019	199/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	João Vinícius Santos Correia de Melo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Vinícius Santos Correia de Melo, para o pagamento de 1(Uma) diária, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 060/19 anexada ao PAD.								
127	04/04/2019	198/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, para o pagamento de 1(Uma) diária, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 060/19 anexada ao PAD.								
128	04/04/2019	193/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISABELLE SANTOS AFONSO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE SANTOS AFONSO, para o pagamento de 1(Uma) diária, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 049/19 anexada ao PAD.								
129	04/04/2019	195/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Aparecida Paulino de Abreu	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aparecida Paulino de Abreu, para o pagamento de 3 diárias e 1/2, com objetivo de viajar a Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul, de 09/04/2019 a 12/04/2019 com a finalidade de participar no 10º SEMAD, conforme portaria nº 049/19 anexada ao PAD.								
130	05/04/2019	192/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosivania Araújo da Costa, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária por utilizar o veículo próprio, com objetivo de viajar ao município de Jequiá da Praia/AL, no dia 11/04/2019 para realizar fiscalizações no referido município, conforme PAD 0192/2019.								
131	05/04/2019	191/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Wesley Feitoza Santos Clemente, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária por utilizar o veículo próprio, com objetivo de viajar ao município de Jequiá da Praia/AL, no dia 11/04/2019 para realizar fiscalizações no referido município, conforme PAD 0191/2019.								
132	05/04/2019	205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernando Costa Campos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Costa Campos, para o pagamento de 4 diárias a fim de viajar a cidade de Brasília/DF do dia 15 a 19 de Abril de 2019, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 062/2019 de 01/04/2019.								
133	05/04/2019	186/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arthur Maia Paiva Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Maia Paiva Junior, para o pagamento de 4 diárias a fim de viajar a cidade de Brasília/DF do dia 15 a 19 de Abril de 2019, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 062/2019 de 01/04/2019.								
134	05/04/2019	201/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thalita Sales Viana, para o pagamento de 4 diárias a fim de viajar a cidade de Brasília/DF do dia 15 a 19 de Abril de 2019, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 062/2019 de 01/04/2019.								
135	15/04/2019	211/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TIAGO BARRETO CASADO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIAGO BARRETO CASADO, para o pagamento de 1(Uma) diária e 1/2 (Meia), com objetivo de viajar a Brasília/DF, de 24/04/2019 a 25/04/2019 com a finalidade de reunião trimestral do jurídico do sistema COFEN/COREN's, conforme portaria nº 065/19 anexada ao PAD 211/19.								
136	15/04/2019	210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00	1.540,00	1.540,00	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 3(Três) diária e 1/2 (Meia), com objetivo de viajar a Brasília/DF, de 22/04/2019 a 25/04/2019 com a finalidade de reunião trimestral dos Coordenadores de fiscalização do sistema COFEN/COREN's, conforme portaria nº 064/19 anexada ao PAD 210/19.								
137	16/04/2019	228/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Erick Fabricio da Silva Santos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erick Fabricio da Silva Santos, para o pagamento de 4(Quatro) diárias e 1/2 (Meia), com objetivo de viajar a Brasília/DF, de 22/04/2019 a 26/04/2019 com a finalidade de participar de treinamentos no setor de CPL no COFEN, conforme portaria nº 068/19 anexada ao PAD 228/19.								
138	16/04/2019	227/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valdenice Barbosa Marques	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, com objetivo de viajar a Maceió/AL em 22/04/2019 com a finalidade de participar da XI Reunião Ordinário do Comitê de Valorização da Enfermagem e de apoio ao profissional enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, conforme portaria nº 067/19 anexada ao PAD 227/19.								
139	17/04/2019	261/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.916,69	0,00	0,00	0,00	2.916,69
Histórico:		Valor empenhado a JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, para a contratação de serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de ar, de acordo com o 1º Termo aditivo do contrato nº 009/2018, Pregão Eletrônico nº 001/2018, conforme solicitação do memo nº 027/19 da presidência desta autarquia.								
140	22/04/2019	077/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	3.569,46	0,00	0,00	0,00	3.569,46
Histórico:		Valor empenhado a V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP, para aquisição de Gêneros Alimentícios descrito no memo nº 024/2019 - Gestão de Contratos, de acordo com a ATA nº 004/2019, PAD 034/2019, Pregão Eletrônico 005/2019 autorizado pelo presidência desta autarquia em 22/04/2019								
141	22/04/2019	072/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	9.842,00	0,00	0,00	0,00	9.842,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, para aquisição de 02 (DUAS) SMART TV DE 49" PHILCO no valor Unitário de R\$ 2.554,00 e 01 (UMA) SMART TV DE 60" PHILCO no valor unitário de R\$ 4.734,00, ambas com descrição detalhada no memo nº 025/2019 - Gestão de Contratos, de acordo com a ATA nº 003/2019, PAD 169/2018, Pregão Eletrônico 015/2019 autorizado pelo presidência desta autarquia em 22/04/2019								
142	22/04/2019	232/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	273,82	0,00	0,00	0,00	273,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU, para o pagamento das custas judiciais referente ao processo nº 0000117-81.2018.5.19.0009 da Autora: CLAUDIANE ALBUQUERQUE GUIMARAES GOMES, conforme despacho do Dep. Jurídico no PAD 232/19										
143	26/04/2019	252/19	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
Histórico: Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária, com objetivo de viajar ao município de Maceió/AL, no dia 30/04/2019 para participar da 499º REP, de acordo com a portaria COREN Nº 072/19 anexada ao processo administrativo nº 252/19										
144	30/04/2019	466/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	4.156,31	0,00	0,00	0,00	4.156,31
Histórico: Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, para a contratação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos móveis, com aceitação mínima das bandeiras visa, visa electron, mastercard, mastercard maestro. De acordo com o despacho da presidência de 23/04/2019, ARP 005/2019, Valor empenhado do tipo estimativo.										
145	30/04/2019	466/18	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	1.977,34	0,00	0,00	0,00	1.977,34
Histórico: Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, para a LOCAÇÃO DE 3(TRÊS) MAQUINETAS a fim de de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos móveis, com aceitação mínima das bandeiras visa, visa electron, mastercard, mastercard maestro. De acordo com o despacho da presidência de 23/04/2019, ARP 005/2019, Valor empenhado do tipo Global, pro rata de Mai/19 a Dez/19.										
146	30/04/2019	261/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucas Barreto Casado, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária a fim de viajar a cidade de União dos Palmares/DF do dia 02 de Maio de 2019, com objetivo de inspeção in loco no Hospital São Vicente de Paula e Maternidade Santa Catarina do município, Conforme portaria do COREN/AL nº 075/2019 de 29/04/2019.										
147	30/04/2019	253/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária a fim de viajar a cidade de União dos Palmares/DF do dia 02 de Maio de 2019, com objetivo de inspeção in loco no Hospital São Vicente de Paula e Maternidade Santa Catarina do município, Conforme portaria do COREN/AL nº 075/2019 de 29/04/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	30/04/2019	260/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESVALDO DOS SANTOS SILVA, para o pagamento de 1/2 (Meia) diária a fim de viajar a cidade de União dos Palmares/DF do dia 02 de Maio de 2019, com objetivo de inspeção in loco no Hospital São Vicente de Paula e Maternidade Santa Catarina do município, Conforme portaria do COREN/AL nº 075/2019 de 29/04/2019.							
149	30/04/2019	250/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thalita Sales Viana, para o pagamento de 4 diárias a fim de viajar a cidade de Brasília/DF do dia 15 a 19 de Abril de 2019, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 076/2019 de 30/04/2019.							
150	30/04/2019	254/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Arthur Maia Paiva Junior	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Arthur Maia Paiva Junior, para o pagamento de 4 diárias a fim de viajar a cidade de Brasília/DF do dia 15 a 19 de Abril de 2019, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 076/2019 de 30/04/2019.							
151	30/04/2019	257/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernando Costa Campos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fernando Costa Campos, para o pagamento de 4 diárias a fim de viajar a cidade de Brasília/DF do dia 15 a 19 de Abril de 2019, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 076/2019 de 30/04/2019.							
Total de empenhos:				38		178.990,04	20.486,42	20.486,42	440,00	158.063,62
Ordinários:				35		169.939,70	20.486,42	20.486,42	440,00	149.013,28
Estimativos:				1		4.156,31	0,00	0,00	0,00	4.156,31
Globais:				2		4.894,03	0,00	0,00	0,00	4.894,03