

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			<b>d) Pregão</b>							
401	22/11/2021	PEF 86/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:			Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, pelo fornecimento de combustível, referente ao pregão 11/2019.							
<b>Total de empenhos:</b>				<b>1</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:			<b>g) Pregão Eletrônico</b>							
378	11/11/2021	028/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	4.082,92	1.881,22	1.881,22	0,00	2.201,70
Histórico:			Valor empenhado para REFORÇO DO EMPENHO 25 da PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, para locação de impressoras, conforme as informações contidas no processo, assim como parecer jurídico 193/2020 e parecer técnico nº 052/2020 da controladoria geral do COREN/AL, e homologação da presidência. Empenho pró rata de 04/01/2021 a 25/11/2021.							
386	17/11/2021	326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:27.327.858/0001-11)	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICPAPER, para fornecimento de PAPEL LINHO PARA IMPRESSÃO de acordo com as especificações do PAD: 176/2021, para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº 247/2021 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS.								
387	17/11/2021	296/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GEOVANA SOARES DA SILVA (CNPJ:37.214.397/0001-24)	510,56	0,00	0,00	0,00	510,56
Histórico:		Valor empenhado a GEOVANIA SOARES DA SILVA, para fornecimento de PRODUTOS DE LIMPEZA de acordo com as especificações do PAD: 163/2021, para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº 248/2021 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS.								
392	17/11/2021	PAD 394/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	3.189,52	0,00	0,00	0,00	3.189,52
Histórico:		Valor empenhado a PRINTPAGE, referente a renovação contratual, para fornecimento de locação de impressoras de acordo com as especificações da PAD: 394/2018, para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e PARECER JURÍDICO Nº204/2021.								
393	17/11/2021	PAD- 394/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a PRINTPAGE, referente a renovação contratual, para fornecimento de locação de impressoras de acordo com as especificações da PAD: 394/2018, para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e PARECER JURÍDICO Nº204/2021. PARA PREVISÃO DE COPIAS EXCEDENTES.								
394	17/11/2021	477/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI (CNPJ:15.422.901/0001-49)	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GMF - LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI, REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL, para prestação de serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES de acordo com as especificações da PAD:447/2020, para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e PARECER JURIDICO Nº 212/2021 E PARECER TÉCN. Nº 62/2021.								
412	29/11/2021	325/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS (CNPJ:26.043.097/0001-03)	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
Histórico:		Valor empenhado a [FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS], para [fornecimento] de [TESOURA INSTRUMENTAL INOX 24CM, PINÇA DE CHERRON INOX 24CM, HISTEROMETRO INOX ESTÉRIL, PINÇA POZZI INOX ESTERELIZAVEL APROX. 24CM] de acordo com as especificações da [PAD: 668/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme homologação da presidência , OFÍCIO INTERNO 258/2021 - DEPTO GESTÃO DE CONTRATOS E ATA 12/2021-A.								
413	29/11/2021	322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ:28.270.828/0001-89)	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
Histórico:		Valor empenhado a [TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA], para [fornecimento] de [COMPRESSA GAZE, LUVA DE PROCEDIMENTO] de acordo com as especificações da [PAD: 668/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme homologação da presidência , OFÍCIO INTERNO 257/2021 - DEPTO GESTÃO DE CONTRATOS E ATA 12/2021-B.								
414	29/11/2021	323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	C.O DE SOUZA (CNPJ:30.788.967/0001 -40)	77.145,60	0,00	0,00	0,00	77.145,60
Histórico:		Valor empenhado a [C.O DE SOUZA], para fornecimento de [CONJUNTO KIT COLOCAÇÃO DIU] de acordo com as especificações do [PAD: 668/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme homologação da presidência , OFÍCIO INTERNO 256/2021 - DEPTO GESTÃO DE CONTRATOS E ATA 12/2021-C.								
415	29/11/2021	324/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:29.926.189/0001-20)	9.748,06	0,00	0,00	0,00	9.748,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a [SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA], para fornecimento de [SIMULADOR DE PLANEJAMENTO FAMILIAR S502 PARA DEMONSTRAÇÃO DE INTRODUÇÃO E REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONTRACEPÇÃO DIU, DIAFRAGMA E ESPONJA] de acordo com as especificações da [PAD: 668/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme homologação da presidência , OFÍCIO INTERNO 255/2021 - DEPTO GESTÃO DE CONTRATOS E ATA 12/2021-D.										
416	29/11/2021	329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP (CNPJ:16.667.433/0001-35)	1.350,30	0,00	0,00	0,00	1.350,30
Histórico: Valor empenhado a [VTA MACHADO ARRUDA E CIA LTDA], para fornecimento de [GRAMPEADOR GRANDE DE MESA, LIVRO DE PROTOCOLO, PRANCHETA E EXTRATOR DE GRAMPOS] de acordo com as especificações da [PAD: 176/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº 261/2021 - [DEPARTAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS].										
417	29/11/2021	328/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME (CNPJ:24.180.611/0001-27)	601,10	0,00	0,00	0,00	601,10
Histórico: Valor empenhado a [MIX PAPELARIA EIRELI], para fornecimento de [COLA BRANCA ESCOLAR, ESTILETE, LÁPIS PRETO Nº 2, CANETA NA COR AMARELA PARA MARCAR E RESSALTAR, REGUA EM MATERIAL ACRÍLICO 30CM, CORRETIVO LÍQUIDO, QUADRO BRANCO, PINCEL MARCADOR E LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA] de acordo com as especificações da [PAD:176/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [259/2021 - [DEPARTAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS].										
418	29/11/2021	327/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ:40.223.106/0001-79)	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
Histórico: Valor empenhado a [DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA], para fornecimento de [MOUSE PAD COMUM,] de acordo com as especificações da [PAD:176/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [260/2021 - [DEPARTAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS].										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>13</b>		<b>101.211,26</b>	<b>1.881,22</b>	<b>1.881,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99.330,04</b>
Ordinários:				9		92.708,82	0,00	0,00	0,00	92.708,82
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				4		8.502,44	1.881,22	1.881,22	0,00	6.621,22
Modalidade de contratação:			<b>i) Dispensa</b>							
391	17/11/2021	697/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:00.910.509/0013-05)	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Thomson REUTERS BRASIL, referente ao reajuste na contratação, para fornecimento do sistema Domínio de acordo com as especificações do PAD:697/2018, para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº 249/2021 - [DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS]								
411	29/11/2021	013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Maria Irene Leoncio da Silva (CNPJ:08.103.435/0001-73)	723,60	0,00	0,00	0,00	723,60
Histórico:		Valor empenhado a [CARIMBO E CIA], para [fornecimento] de [MATERIAL DE EXPEDIENTE] de acordo com as especificações da [PAD nº 013/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [062/2021] e parecer técnico nº [019/2021].								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>2</b>				<b>1.056,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,83</b>
	Ordinários:	1				723,60	0,00	0,00	0,00	723,60
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
Modalidade de contratação:		<b>I) Pagamento em Folha</b>								
383	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	190.171,45	150.004,93	150.004,93	0,00	40.166,52
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do COREN-AL, Vencimentos e Salários								
384	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	70.263,55	69.071,42	69.071,42	0,00	1.192,13
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do COREN-AL, VR/VA Servidores								
385	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	16.870,00	16.666,67	16.666,67	0,00	203,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do COREN-AL, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES.								
402	23/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	9.530,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do COREN-AL, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES.								
403	23/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	16.182,50	0,00	0,00	0,00	16.182,50
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do COREN-AL, VR/VA Servidores.								
408	26/11/2021	331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Marina Prazeres Cortez (CPF:072.377.984-80)	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marina Prazeres Cortez, para as FÉRIAS da [ESTAGIÁRIA] - Ref. ao período aquisitivo de 2021/2022, a serem gozados de 01/12/2021 a 17/12/2021, totalizando 17 dias conforme recibo de férias.								
409	26/11/2021	332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	3.363,58	3.363,58	3.363,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosivania Araújo da Costa, para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor EFETIVO - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 02/12/2021 a 16/12/2021, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.								
410	26/11/2021	332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	1.121,19	1.121,19	1.121,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Adiantamento das FÉRIAS/TERÇO (1/3) da Rosivania Araújo da Costa [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 02/12/2021 a 16/12/2021, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>8</b>					<b>307.969,77</b>	<b>240.695,29</b>	<b>240.695,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67.274,48</b>
Ordinários:	3					4.952,27	4.952,27	4.952,27	0,00	0,00
Estimativos:	5					303.017,50	235.743,02	235.743,02	0,00	67.274,48
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

374	04/11/2021	903/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao [Conselheiro] [Diego Santos Albuquerque], referente a [1/2] meia Diária para participar da Reunião Extraordinária de Plenária - REP na sede do Coren/AL em [Maceió] de acordo com a autorização da presidência de [03/11/2021]

375	05/11/2021	900/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [FLEXEIRAS E JOAQUIM GOMES/AL] de acordo com a autorização da presidência de [05/11/2021].

376	05/11/2021	898/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [CLAUDIANE ALBUQUERQUE GUIMARÃES GOMES], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [CORURIBE E JEQUIÁ DA PRAIA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [05/11/2021].

377	05/11/2021	897/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (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 [FISCAL] [ROSIVANIA ARAIJO DA COSTA], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [PORTO CALVO E SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL] de acordo com a autorização da presidência de [05/11/2021].								
379	12/11/2021	888/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro Esvaldo Santos da Silva, referente a [4 1/2 quatro e meia] Diárias para participar do evento I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem e do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no Coren-SP em [São Paulo - SP] de acordo com a autorização da presidência de [28/10/2021]								
380	12/11/2021	896/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao [Conselheiro] [Renné Cosmo da Costa], referente a [51/2] Diárias para participar da 535ª Reunião de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em [CURITIBA-PR] de acordo com a autorização da vice-presidência de [03/11/2021]								
381	12/11/2021	911/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao [Conselheiro] [Diego Santos Albuquerque], referente a [1/2] meia Diária para Lançamento do Cofen Play na sede do Coren-AL, em [Maceió] de acordo com a autorização da presidência de [10/11/2021].								
388	17/11/2021	927/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima (CPF:020.483.004-48)	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHEIRA MÔNICA VALERIA BERNARDINO LIMA, referente a 1/2 (MEIA) Diária para acompanhar os fiscais deste regional, nas fiscalizações a serem realizadas nas instituições de saúde, com destino as cidades de DOIS RIACHOS/ARAPIRACA de acordo com a portaria 213/2021 de 12/11/2021.								
389	17/11/2021	928/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira (CPF:803.444.024-87)	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELEIDE BATISTA FERREIRA, referente a 1/2 (MEIA) Diária para acompanhar os fiscais deste regional, nas fiscalizações a serem realizadas nas instituições de saúde, com destino as cidades de BOCA DA MATA, ANADIA E OURO BRANCO de acordo com a portaria 216/2021 de 16/11/2021.								
390	17/11/2021	930/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero (CPF:925.073.604-53)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RUGER NICLEIDE CORREIA MAZIERO, referente a 1/2 (MEIA) Diária para acompanhar os fiscais deste regional, nas fiscalizações a serem realizadas nas instituições de saúde, com destino a cidade de MAJOR IZIDORO de acordo com a portaria 215/2021 de 16/11/2021.								
396	22/11/2021	919/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [FISCAL] [CLAUDIANE ALBUQUERQUE GUIMARÃES GOMES], referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [DOIUS RIACHOS] de acordo com a autorização da presidência de [17/11/2021].								
397	22/11/2021	920/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [FISCAL] [THALITA SALES VIANA], referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [MAJOR IZIDORO] de acordo com a autorização da presidência de [17/11/2021].								
398	22/11/2021	921/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [FISCAL] [ROSIVANIA ARAUJO DA COSTA], referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [BOCA DA MATA E ANADIA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [17/11/2021].								
405	26/11/2021	922/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	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 [FISCAL] [THALITA SALES VIANA], referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [Ouro Branco] de acordo com a autorização da presidência de [23/11/2021].

406	26/11/2021	923/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FISCAL Rosivania Araújo da Costa, referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em Arapiraca de acordo com a autorização da presidência de 23/11/2021.

407	26/11/2021	924/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FISCAL Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em Batalha e Jacaré dos Homens de acordo com a autorização da presidência de 23/11/2021.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>16</b>					<b>7.510,80</b>	<b>7.202,80</b>	<b>7.202,80</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>
Ordinários:	16					7.510,80	7.202,80	7.202,80	0,00	308,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **n) Outros**

382	12/11/2021	099/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME (CNPJ:21.162.634/0001-10)	801,79	0,00	0,00	0,00	801,79
-----	------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI ME. Referente ao suplemento do empenho 126, para prestação de serviço de [Manutenção e Conservação Predial] de acordo com as especificações da [PAD nº 064/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [244/2021 - [DEPARTAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS].

395	05/11/2021	470/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (CNPJ:03.798.336/0001-30)	1.229,60	0,00	0,00	0,00	1.229,60
-----	------------	--------	-----------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviço relacionado a ginastica laboral, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL. para o período de 05/11/2021 a 31/12/2021

399	22/11/2021	PAD 599/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER (CNPJ:04.212.174/0001-79)	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
-----	------------	-----------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

404	26/11/2021	PAD- 591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	2.494,47	0,00	0,00	0,00	2.494,47
-----	------------	------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: EMPENHO REF. RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A INCORP, PARA O PERÍODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO/2021

422	29/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	16.000,00	1.556,57	1.556,57	5.318,43	9.125,00
-----	------------	--	------------	---------------------------------------------	----------------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender as necessidades dos servidores do COREN/AL

<b>Total de empenhos:</b>	<b>5</b>					<b>20.981,86</b>	<b>1.556,57</b>	<b>1.556,57</b>	<b>5.318,43</b>	<b>14.106,86</b>
Ordinários:	3					4.525,86	0,00	0,00	0,00	4.525,86
Estimativos:	1					16.000,00	1.556,57	1.556,57	5.318,43	9.125,00
Globais:	1					456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
<b>Total Geral:</b>	<b>45</b>					<b>440.730,52</b>	<b>251.335,88</b>	<b>251.335,88</b>	<b>5.318,43</b>	<b>184.076,21</b>
Ordinários:	32					110.421,35	12.155,07	12.155,07	0,00	98.266,28
Estimativos:	6					319.017,50	237.299,59	237.299,59	5.318,43	76.399,48
Globais:	7					11.291,67	1.881,22	1.881,22	0,00	9.410,45