

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Servidores do COREN-AL	768.695,00	372.296,84	372.296,84	0,00	396.398,16
Histórico:		Valor empenhado a Servidores COREN-AL, referente despesa com Salários s/Folha de Pagamento, exercício 2017.								
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Servidores do COREN-AL	39.378,00	18.664,50	18.664,50	0,00	20.713,50
Histórico:		Valor empenhado a Servidores COREN-AL, referente despesa com Gratificações s/Folha de Pagamento, exercício 2017.								
3	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do COREN-AL	23.122,00	9.527,36	9.527,36	0,00	13.594,64
Histórico:		Valor empenhado a Servidores COREN-AL, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias, exercício 2017.								
4	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Servidores do COREN-AL	69.443,00	0,00	0,00	0,00	69.443,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores COREN-AL, referente despesa com 13º Salário s/Folha de Pagamento, exercício 2017.								
5	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Econômica Federal	72.052,00	26.408,99	26.408,99	0,00	45.643,01
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS s/ folha s/salários exercício 2017.								
6	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Ministério da Previdência Social	196.340,00	71.964,53	71.964,53	0,00	124.375,47
Histórico:		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente despesa INSS Cota Parte do Conselho s/Folha de Pagamento dos servidores, exercício 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.007,00	3.907,18	3.907,18	0,00	5.099,82
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento dos servidores, exercício 2017.								
8	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Servidores do COREN-AL	74.356,00	33.063,69	33.063,69	0,00	41.292,31
Histórico:		Valor empenhado aos Servidores do Coren/AL, referente despesa com vale alimentação, exercício 2017.								
9	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	2.000,00	820,40	820,40	0,00	1.179,60
Histórico:		Valor empenhado a Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas, pelos serviços prestados na recarga dos cartões de vale transporte dos servidores, exercício 2017.								
10	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	Servidores do COREN-AL	31.997,00	9.724,00	9.724,00	0,00	22.273,00
Histórico:		Valor empenhado aos Servidores COREN-AL, referente despesa com Diárias para servidores em viagens a trabalho, exercício 2017.								
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	753.664,00	711.925,27	711.925,27	0,00	41.738,73
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.								
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	7.000,00	2.738,82	2.738,82	0,00	4.261,18
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento de Alagoas, referente serviços de abastecimento de água e esgoto para o Coren/AL, exercício 2017.								
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Eletrobras Distribuição Alagoas	20.000,00	10.721,45	10.721,45	0,00	9.278,55
Histórico:		Valor empenhado a Eletrobras Distribuição Alagoas, referente despesa com consumo de Energia Eletrica para o Coren/AL, exercício 2017.								
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	26.000,00	16.982,95	16.982,95	0,00	9.017,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL, exercício 2017.								
15	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros	27.300,00	11.200,00	11.200,00	0,00	16.100,00
Histórico:		Valor empenhado aos Conselheiros, referente despesa com Jeton pela participação em Reuniões de Diretoria e Plenária no Coren/AL, exercício 2017.								
16	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	55.183,84	42.018,15	42.018,15	0,00	13.165,69
Histórico:		Valor empenhado a Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda , referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada na sede do Coren/AL, pro-rata conforme vigência do contrato.								
17	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Tigre Serviços Gerais Ltda	6.491,28	5.931,12	5.931,12	0,00	560,16
Histórico:		Valor empenhado a Tigre Serviços Gerais Ltda, referente serviços de vigilância eletrônica e câmeras na sede e terreno da nova sede do COREN/AL, conforme vigência contrato.								
18	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	BPO Processos e Negócios de Informação S.A	70.447,15	31.858,30	31.858,30	0,00	38.588,85
Histórico:		Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, referente a elaboração de projeto de gestão de documentos, serviços de digitalização, treinamento de usuários, conforme contrato vigência.								
19	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	Fernando Antonio Mendes Barbosa	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando A.Mendes Barbosa, referente despesa com locação de uma sala para instalação e funcionamento da subseção do Coren/AL na Rua Esperidião Rodrigues, nº 223, Sala 08, bairro Centro, Cidade de Arapiraca, Estado Alagoas, modalidade de contratação Dispensa por necessidade de locação de imóvel para administração publica.								
20	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Incorp Technology Informatica Ltda	55.800,00	24.270,00	24.220,00	0,00	31.530,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente a prestação de serviços de instalação e configuração dossistemas informatizados Incorp;								
21	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	M B da Silva Gerbase Eireli-EPP	1.812,07	1.812,07	1.812,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a empresa M B da Silva Gerbase Eireli-EPP, pelo fornecimento de gêneros alimentícios para consumo na sede do Coren-AL.								
22	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Ltda ME	7.118,50	7.118,50	7.118,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL.								
23	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Arapiraca	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Arapiraca, referente despesa com taxa de expediente sobre guia de DAM em relação as retenções de ISS do prestador de serviço Conserg.								
24	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	44.848,00	44.848,00	44.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Conselheiros referente Auxílio Representação, pelas atividades desenvolvidas e representativa, pelo COREN-AL.								
25	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Colaborador referente Auxílio Representação, pelas atividades desenvolvidas e representativa, pelo COREN-AL.								
26	02/01/2017	006/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Auto Posto Comendador Ltda	1.320,08	1.144,75	1.144,75	0,00	175,33
Histórico:		Valor empenhado a Auto Posto Comendador Ltda, referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL.								
27	02/01/2017	061/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	36.702,34	35.614,35	35.614,35	0,00	1.087,99
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL.								
28	02/01/2017	043/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	9.364,95	9.364,95	9.364,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, referente a prestadores de serviços terceirizados nas funções de Motorista e Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.								
29	02/01/2017	118/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME, pelos serviços de dedetização do controle integrado de pragas nas dependências da sede do Coren/AL.								
30	02/01/2017	106/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária s/utilização do Sistema Licitações do Banco do Brasil.								
31	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	3.000,00	18,80	18,80	0,00	2.981,20
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária s/serviços e cobrança de títulos do COREN-AL, conta compartilhada, conforme contrato.								
32	02/01/2017	142/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente tarifa bancária s/serviços, conforme contrato.								
33	02/01/2017	142/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	80.000,00	51.532,54	51.532,54	0,00	28.467,46
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos do COREN-AL, conta compartilhada, conforme contrato.								
34	02/01/2017	059/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	12.377,63	9.787,41	9.787,41	0,00	2.590,22
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, referente contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.								
35	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários	22.080,00	5.609,10	5.609,10	0,00	16.470,90
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.								
36	02/01/2017	062/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J Ataíde Alves Eireli	11.115,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.265,00
Histórico:		Valor empenhado, a J Ataíde referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de condicionadores de ar do Coren-AL conforme contrato PAD 062/2015, pró rata de 01/01/2017 a 14/10/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	02/01/2017	062/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	J Ataide Alves Eireli	2.000,00	25,00	25,00	0,00	1.975,00
Histórico:		Valor empenhado, a J Ataide referente a substituição de peças para condicionadores de ar ao contrato PAD 062/2015.								
38	02/01/2017	062/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J Ataide Alves Eireli	2.700,00	450,00	450,00	0,00	2.250,00
Histórico:		Valor empenhado, a J Ataide referente a instalação/desinstalação de condicionadores de ar ao contrato PAD 062/2015, pró rata de 01/01/2017 a 14/10/2017.								
39	08/01/2017	058/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	José Reinaldo de Albuquerque Lima	2.250,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.165,00
Histórico:		Valor empenhado a José Reinaldo de Albuquerque Lima, referente ao aditivo de contrato ao 5º termo aditivo do PAD 058/2013, para fornecimento de água mineral sem gás em garraões de 20L.								
40	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jessica Nazario de Paula Arroxelas	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.diária para viagem a participar junto ao Cofen do da 4ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos regionais na Cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias de 16 a 19 de janeiro de 2017.								
41	18/01/2017	113/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Portal Turismo e Serviços Ltda ME	7.500,00	4.694,16	4.694,16	0,00	2.805,84
Histórico:		Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL, conforme 1º termo aditivo ao contrato aumentando 25%.								
42	19/01/2017	160/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió	215,44	215,44	215,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref.taxa para demarcação dos terrenos da futura Sede.								
43	19/01/2017	254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	H2 Engenharia Ltda - ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a taxa para demarcação dos terrenos da futura Sede.								
44	23/01/2017	006/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Auto Posto Comendador Ltda	2.399,25	0,00	0,00	0,00	2.399,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auto Posto Comendador Ltda, referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL, conforme 4º termo aditivo de contrato.								
45	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Zandra Maria Cardoso Candiotti	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.								
46	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Leidjane Ferreira de Melo	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.								
47	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernando Costa Campos	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.								
48	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Valéria Tenório de Lima Araújo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.								
49	26/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	81,97	81,97	81,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente taxa de licenciamento e DPVAT Ano 2017 para viatura do COREN-AL, placa NMN 2931.								
50	26/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	94,96	94,96	94,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente taxa de licenciamento e DPVAT Ano 2017 para viatura do COREN-AL, placa PWC 1219.								
131	02/01/2017	028/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	BPO Processos e Negócios de Informação S.A	70.047,15	0,00	0,00	70.047,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, referente a elaboração de projeto de gestão de documentos, serviços de digitalização, treinamento de usuários e guarda dos documentos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	13/01/2017	199/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda	7.568,00	4.937,52	4.937,52	0,00	2.630,48
Histórico:		Valor empenhado a Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda, referente a prestação de serviços de terceirização de impressão com fornecimento de impressoras multifuncionais em linha de produção e equipamentos novos de primeiro uso, insumos (cartucho de toner, cilindros, reveladores, fusor, etc) assistências técnicas com reposição de todas as partes e peças (sem fornecimento de papel).								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>52</b>			<b>2.658.000,41</b>	<b>1.611.436,87</b>	<b>1.611.386,87</b>	<b>70.047,15</b>	<b>976.516,39</b>
	Ordinários:		11			15.761,97	15.761,97	15.761,97	0,00	0,00
	Estimativos:		21			2.277.282,00	1.406.954,42	1.406.954,42	0,00	870.327,58
	Globais:		20			364.956,44	188.720,48	188.670,48	70.047,15	106.188,81