

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	847.671,33	0,00	0,00	0,00	847.671,33
2	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	65.232,25	0,00	0,00	0,00	65.232,25
3	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	82.497,05	0,00	0,00	0,00	82.497,05
4	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	243.187,27	0,00	0,00	0,00	243.187,27
5	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	11.053,97	0,00	0,00	0,00	11.053,97
6	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	88.431,74	0,00	0,00	0,00	88.431,74
7	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	17.100,00	904,80	904,80	0,00	16.195,20
9	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	Eletrobras Distribuição Alagoas	45.000,00	6.291,60	6.291,60	0,00	38.708,40
10	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	10.000,00	1.819,15	1.819,15	0,00	8.180,85
11	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	80.000,00	28.721,56	28.721,56	0,00	51.278,44
12	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	988.308,61	502.908,78	502.323,84	0,00	485.399,83
13	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
14	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	18.000,00	624,50	624,50	0,00	17.375,50
15	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	110.000,00	28.668,00	28.668,00	0,00	81.332,00
17	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	3.178,00	3.178,00	0,00	24.822,00
18	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	02/01/2019	332/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	13.018,97	3.571,75	3.571,75	0,00	9.447,22
20	02/01/2019	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	21.857,52	7.166,40	7.166,40	0,00	14.691,12
21	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.045,57	661,05	661,05	0,00	7.384,52
22	02/01/2019	346/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	12.934,71	4.690,74	4.690,74	0,00	8.243,97
23	02/01/2019	261/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.036,56	2.112,96	2.112,96	0,00	7.923,60
24	02/01/2019	261/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.083,33	0,00	0,00	0,00	2.083,33
25	02/01/2019	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.338,58	2.476,94	2.476,94	0,00	14.861,64
26	02/01/2019	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	17.338,58	11.782,84	11.782,84	0,00	5.555,74
27	02/01/2019	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	65.141,30	0,00	0,00	0,00	65.141,30
28	02/01/2019	091/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
29	02/01/2019	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	26.360,99	4.866,64	4.866,64	0,00	21.494,35
30	02/01/2019	394/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	540,00	140,45	140,45	0,00	399,55
31	02/01/2019	217/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.448,60	0,00	0,00	0,00	40.448,60
32	02/01/2019	047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.206,77	786,89	786,89	0,00	11.419,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2019	047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	843,69	25,73	25,73	0,00	817,96
34	02/01/2019	067/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.302,57	1.264,35	1.264,35	0,00	7.038,22
35	02/01/2019	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACÃO S.A	1.113,33	0,00	0,00	0,00	1.113,33
36	02/01/2019	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACÃO S.A	50.262,32	0,00	0,00	0,00	50.262,32
37	02/01/2019	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACÃO S.A	36.183,33	0,00	0,00	0,00	36.183,33
38	02/01/2019	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	40.312,37	0,00	0,00	0,00	40.312,37
39	02/01/2019	021/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.220,00	1.740,00	1.740,00	0,00	3.480,00
40	03/01/2019	259/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
41	03/01/2019	002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
42	03/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
43	03/01/2019	802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	TIAGO BARRETO CASADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	03/01/2019	802/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	TIAGO BARRETO CASADO	1.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666,67
45	03/01/2019	034/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.893,24	1.600,00	1.600,00	0,00	6.293,24
46	03/01/2019	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	20.616,12	3.424,16	3.424,16	0,00	17.191,96
47	10/01/2019	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	2.635,20	532,53	532,53	0,00	2.102,67
48	14/01/2019	010/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
49	14/01/2019	005/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
50	14/01/2019	006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
51	14/01/2019	026/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
52	17/01/2019	013/2019	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
53	18/01/2019	008/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Thalita Sales Viana	5.651,55	0,00	0,00	0,00	5.651,55
54	18/01/2019	008/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana	1.883,85	0,00	0,00	0,00	1.883,85
55	18/01/2019	032/19	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
56	25/01/2019	014/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
57	28/01/2019	042/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Total de empenhos:				57		3.301.343,14	629.393,02	628.808,08	154,00	2.671.796,12
			Ordinários:	13		16.789,27	2.433,20	2.433,20	154,00	14.202,07
			Estimativos:	25		2.852.129,21	576.601,99	576.017,05	0,00	2.275.527,22
			Globais:	19		432.424,66	50.357,83	50.357,83	0,00	382.066,83