

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	967.400,00	238.354,99	238.354,99	0,00	729.045,01
2	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	72.480,00	11.672,08	11.672,08	0,00	60.807,92
3	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	3.688,66	3.688,66	0,00	88.711,34
4	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	279.222,00	56.377,70	56.377,70	0,00	222.844,30
5	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13.465,00	2.856,04	2.856,04	0,00	10.608,96
6	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	102.720,00	22.848,28	22.848,28	0,00	79.871,72
7	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	13.409,43	13.409,43	0,00	89.590,57
8	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	80.000,00	28.423,26	28.423,26	5.000,00	46.576,74
9	02/01/2020		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	1.053.439,00	488.605,06	488.605,06	0,00	564.833,94
10	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	22.711,48	22.711,48	0,00	87.288,52
11	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	31.000,00	2.579,60	2.579,60	0,00	28.420,40
12	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	49.000,00	3.169,60	3.169,60	0,00	45.830,40
13	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	19.000,00	841,00	841,00	0,00	18.159,00
14	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	25.000,00	3.906,73	3.906,73	0,00	21.093,27
15	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	19.088,00	15.376,00	0,00	20.912,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	100.000,00	44.892,00	44.892,00	0,00	55.108,00
17	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	23.800,00
18	02/01/2020		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
19	02/01/2020	868/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Maria Aparecida Paulino de Abreu	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
20	02/01/2020	868/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Maria Aparecida Paulino de Abreu	583,33	583,33	583,33	0,00	0,00
21	02/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Thalita Sales Viana	5.930,74	5.930,74	5.930,74	0,00	0,00
22	02/01/2020	871/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana	1.976,91	1.976,91	1.976,91	0,00	0,00
23	02/01/2020	867/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Armando Torloni Neto	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
24	02/01/2020	867/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Armando Torloni Neto	753,67	753,67	753,67	0,00	0,00
25	02/01/2020	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	5.040,00	4.823,23	3.590,53	0,00	216,77
26	02/01/2020	092/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	77.000,00	1.123,36	1.123,36	0,00	75.876,64
27	02/01/2020	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.271,00	6.318,26	6.318,26	0,00	12.952,74
28	02/01/2020	443/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	50.000,00	45.282,18	45.282,18	4.717,82	0,00
29	02/01/2020	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	10.037,00	1.616,98	1.616,98	0,00	8.420,02
30	02/01/2020	394/18	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	26.361,00	4.866,64	4.866,64	0,00	21.494,36
31	02/01/2020	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	1.000,00	227,80	227,80	0,00	772,20
32	02/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	40.331,00	3.527,49	3.527,49	0,00	36.803,51
33	02/01/2020	067/15	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.977,00	2.645,06	2.645,06	0,00	6.331,94
34	02/01/2020	789/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	2.334,00	400,00	400,00	0,00	1.934,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2020	154/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	1.181,02	1.181,02	0,00	8.818,98
36	02/01/2020	154/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	200,00	23,03	23,03	0,00	176,97
37	02/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	1.235,85	0,00	0,00	0,00	1.235,85
38	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
39	02/01/2020	697/18	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	4.076,00	991,98	991,98	0,00	3.084,02
40	02/01/2020	189/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	45.207,00	0,00	0,00	0,00	45.207,00
41	02/01/2020	085/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3.288,00	634,26	634,26	0,00	2.653,74
42	02/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.894,00	3.200,00	3.200,00	0,00	4.694,00
43	02/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	27.667,00	5.000,00	5.000,00	22.667,00	0,00
44	02/01/2020		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
45	02/01/2020	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	17.339,00	4.953,88	2.476,94	12.385,12	0,00
46	02/01/2020	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	17.339,00	4.953,88	2.476,94	12.385,12	0,00
47	02/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	65.142,00	18.611,80	9.305,90	46.530,20	0,00
48	02/01/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	5.120,00	818,28	292,23	0,00	4.301,72
49	02/01/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	40.313,00	11.517,84	5.758,92	28.795,16	0,00
50	02/01/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S.A	23.326,00	4.514,58	4.514,58	0,00	18.811,42
51	02/01/2020	028/16	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S.A	517,00	100,00	100,00	0,00	417,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	02/01/2020	028/16	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A	13.434,00	2.600,00	2.600,00	0,00	10.834,00
53	02/01/2020	281/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA	5.410,00	919,34	919,34	2.228,00	2.262,66
54	02/01/2020	470/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
55	09/01/2020	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.294,00	592,92	592,92	0,00	2.701,08
56	09/01/2020	872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LFN Informatica Ltda-ME	7.952,00	7.952,00	7.952,00	0,00	0,00
57	09/01/2020	004/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00
58	09/01/2020	006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
59	09/01/2020	030/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Rosivania Araújo da Costa	2.965,37	2.965,37	2.965,37	0,00	0,00
60	09/01/2020	030/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa	988,46	988,46	988,46	0,00	0,00
61	09/01/2020	031/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Antonio de Souza Junior	1.844,33	1.844,33	1.844,33	0,00	0,00
62	09/01/2020	031/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Antonio de Souza Junior	614,78	614,78	614,78	0,00	0,00
63	09/01/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Cicera Santos Braga	7.283,61	7.283,61	7.283,61	0,00	0,00
64	09/01/2020	005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Cicera Santos Braga	2.427,87	2.427,87	2.427,87	0,00	0,00
65	10/01/2020	038/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA KAROLINE PALHARES MARTINS	187,13	187,13	187,13	0,00	0,00
66	14/01/2020	537/19	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
67	14/01/2020	537/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA LUIZA MELO DE ARAUJO	278,28	0,00	0,00	0,00	278,28
68	16/01/2020	048/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
69	17/01/2020	055/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
70	21/01/2020	065/2020	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
71	22/01/2020		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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	30/01/2020	048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
73	30/01/2020	537/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIVANIA OLIVEIRA DA SILVA	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
74	30/01/2020	044/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DEYSE DOS SANTOS OLIVEIRA	321,05	0,00	0,00	0,00	321,05
75	31/01/2020	056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>75</b>		<b>3.764.400,34</b>	<b>1.140.032,92</b>	<b>1.114.543,47</b>	<b>135.078,02</b>	<b>2.489.289,40</b>
			Ordinários:	26		49.141,49	39.225,20	39.225,20	369,60	9.546,69
			Estimativos:	27		3.364.037,00	1.016.973,56	1.013.261,56	11.945,82	2.335.117,62
			Globais:	22		351.221,85	83.834,16	62.056,71	122.762,60	144.625,09