

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 76 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56) | 369,60 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a José Wesley Feitoza Santos Clemente, referente a 1 (Uma) Diária e 1/2 (Meia) para realizar FISCALIZAÇÃO na cidade de JARAMATAIA/AL de acordo com a convocação no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. | | | | | | | | |
| 77 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Lucas Barreto Casado (CPF:048.504.784-50) | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Lucas Barreto Casado, referente a 1/2 (Meia) para realizar palestra na cidade de Murici/AL no projeto COREN NA ESTRADA de acordo com a portaria 021/2020 de 31/01/2020. | | | | | | | | |
| 78 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA (CPF:091.678.714-10) | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA, referente a 1/2 (Meia) diária para viajar a cidade Murici/AL a fim de participar do projeto COREN NA ESTRADA de acordo com a portaria 021/2020 de 31/01/2020. | | | | | | | | |
| 79 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ALCERLY SERPA LIMA (CPF:841.790.824-20) | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, referente a 1/2 (Meia) diária para viajar a cidade Murici/AL a fim de participar do projeto COREN NA ESTRADA de acordo com a portaria 021/2020 de 31/01/2020. | | | | | | | | |
| 80 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76) | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|--|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a Renné Cosmo da Costa, referente a 1/2 (Meia) diária para viajar a cidade Murici/AL a fim de realizar PALESTRA do projeto COREN NA ESTRADA de acordo com a portaria 021/2020 de 31/01/2020. | | | | | | | |
| 81 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Alexandre de Souza Lima (CPF:021.067.684-19) | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Alexandre de Souza Lima, referente a 1/2 (Meia) diária para viajar a cidade Murici/AL a fim de realizar PALESTRA do projeto COREN NA ESTRADA de acordo com a portaria 021/2020 de 31/01/2020. | | | | | | | |
| 82 | 05/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56) | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a José Wesley Feitoza Santos Clemente, referente 1/2 (Meia) com redução de 30% por utilizar o veículo do coren para realizar FISCALIZAÇÃO na cidade de PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL de acordo com a convocação. | | | | | | | |
| 83 | 06/02/2020 | | 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 a Diego Santos Albuquerque, referente a 1/2 (Meia) diária para viajar de Arapiraca/AL a cidade Maceió/AL a fim de pegar MALOTE, devido aos correios não passar na sede do COREN/AL, tendo em vista que alguns escritos passaram no processo seletivo em Aracaju/SE e necessitam dos documentos, de acordo com a portaria 029/2020 de 06/02/2020. | | | | | | | |
| 84 | 10/02/2020 | 107/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INSTITUTO FENACON (CNPJ:11.825.802/0001-57) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a INSTITUTO FENACON, Referente a aquisição de certificado digital para uso do comprasnet, decreto do pregão nº 10.024/19. Conforme especificações constantes no termo de referencia, assim como parecer jurídico nº 029/2020 e parecer técnico nº 005/2020 da controladoria geral do coren/AL e homologação da presidência, apensos ao PAD 107/2020 | | | | | | | |
| 85 | 11/02/2020 | 141/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15) | 369,60 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Rosivania Araújo da Costa, referente a 1 (Uma) Diária e 1/2 (Meia), com redução de 30% por utilizar o veículo do Coren/AL para realizar FISCALIZAÇÃO na cidade de MONTEIRÓPOLIS/AL de acordo com a convocação no período de 18/02/2020 A 19/02/2020 | | | | | | | |
| 86 | 11/02/2020 | 261/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ:22.731.413/0002-60) | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIP. DE COND DE AR, conforme termo de aditivo de contrato nº 261/2017, PAD 261/2017, Pregão 001/2018 e autorização expressa na página 259 do processo em 06/02/2020 | | | | | | | |
| 87 | 14/02/2020 | 151/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Valdenice Barbosa Marques (CPF:539.779.474-00) | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a COLABORADORA VALDENICE BARBOSA MARQUES, referente a 1/2 Diária para participar da XI REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM E DE APOIO AO PROFISSIONAL, com destino a MACEIÓ/AL de acordo com a portaria 030/2020 de 12/02/2020 | | | | | | | |
| 88 | 14/02/2020 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 5.591,97 | 5.591,97 | 5.591,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a depósito judicial devido a condenação judicial referente ao processo nº 0809347-74.2018.4.05.8000, de uma ação indenizatória proposta por LUCIANA MATIAS DA SILVA EM FACE DO COREN/AL, na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. | | | | | | | |
| 89 | 20/02/2020 | 155/2020 | 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 Enfermeira Fiscal Thalita Sales Viana, Referente a 1/2 (Meia) diária com redução de 30% para realizar fiscalização ordinária no município de Tanque D'arca /AL de acordo com a convocatória anexada ao PAD 154/2020. | | | | | | | |
| 90 | 20/02/2020 | 171/2020 | 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 Enfermeira Fiscal Thalita Sales Viana, Referente a 1/2 (Meia) diária com redução de 30% para realizar fiscalização de RETORNO no município de Tanque D'arca /AL de acordo com a convocatória anexada ao PAD 171/2020. | | | | | | | |
| 91 | 20/02/2020 | 091/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:19.886.771/0001-56) | 4.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,50 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Referente a repactuação dos contratos junto a empresa prestadora de serviços de terceirização de pessoal (SERVIT) do PAD nº 091/2018, de acordo com homologação da presidência de 18/02/2020, parecer jurídico nº147/2019, parecer técnico nº 006/2020 da CGC. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 92 | 20/02/2020 | 091/2018 | Ordinário | 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 (CNPJ:19.886.771/0001-56) | 1.328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,52 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Referente a repactuação dos contratos junto a empresa prestadora de serviços de terceirização de pessoal (SERVIT) - Serviço de Limpeza e Higienização com locação de mão de obra do PAD nº 091/2018, de acordo com homologação da presidência de 18/02/2020, parecer jurídico nº147/2019, parecer técnico nº 006/2020 da CGC. | | | | | | | |
| 93 | 21/02/2020 | 443/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0004-56) | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0004-56) | 14.717,82 | 4.128,65 | 4.128,65 | 0,00 | 10.589,17 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos (ECT), para prestação de serviços de postagem e venda de produtos destinados a postagens de cartas, folhetos, impressos, sedex e demais serviços postais para as atividades do Coren-AL, serviços de malote com coleta, transporte e entregas de correspondência agrupada, conforme homologação da presidência, parecer jurídico nº 109/2019, e parecer técnico da controladoria n 063/2018 apensados ao PAD 443/2019, empenho do tipo pró rata de FEV/20 A JUL/20 por ESTIMATIVA | | | | | | | |
| 94 | 21/02/2020 | 158/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | Prefeitura Municipal de Maceió (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.661,43 | 1.661,43 | 1.661,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Maceió, para o pagamento da TAXA DE COLETA DE LIXO Exercício 2020, tributo incluso na guia do IPTU a qual o COREN/AL possui imunidade tributária, sendo pago apenas a Taxa de coleta de lixo, referente a inscrição 17867 do imóvel localizado na Av. Fernandes Lima, 1631, Pinheiro, CEP 57057-450. | | | | | | | |
| 95 | 21/02/2020 | 157/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | Prefeitura Municipal de Maceió (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 256,14 | 256,14 | 256,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Maceió, para o pagamento da TAXA DE COLETA DE LIXO Exercício 2020, tributo incluso na guia do IPTU a qual o COREN/AL possui imunidade tributária, sendo pago apenas a Taxa de coleta de lixo, referente a inscrição 10383 do imóvel localizado na Rua Professor Bento Junior, 0040, Pinheiro, CEP 57051-260. | | | | | | | |
| 96 | 21/02/2020 | 281/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | 6.624,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.624,33 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, para a contratação dos serviços de PCMSO; PPRA; LIP; LTCAP TREINAMENTOS; LAUDO DE ERGONOMIA PPP E CAT: conforme termo de homologação do pregão eletrônico 002/2019 anexado ao Pad nº 281/18. De acordo com a homologação da presidência de 21/02/2020 e parecer jurídico nº 057/2020 | | | | | | | |
| 97 | 21/02/2020 | 281/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | 1.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, para a contratação dos serviços de PSEVIÇO DE ENVIO DO E-SOCIAL: conforme termo de homologação do pregão eletrônico 002/2019 anexado ao Pad nº 281/18. De acordo com a homologação da presidência de 21/02/2020 e parecer jurídico nº 057/2020 | | | | | | | | |
| 98 | 21/02/2020 | 281/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | 6.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.818,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, para a contratação dos serviços de ASO; Consultoria Medicina e Segurança do trabalhador; Homologação de Atestados Médicos : conforme termo de homologação do pregão eletrônico 002/2019 anexado ao Pad nº 281/18. De acordo com a homologação da presidência de 21/02/2020 e parecer jurídico nº 057/2020 | | | | | | | | |
| 99 | 27/02/2020 | 173/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Fernando Costa Campos (CPF:065.369.254-40) | 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 16 a 20 de Março de 2020, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 042/2020 de 20/02/2020. | | | | | | | | |
| 100 | 27/02/2020 | 155/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06) | 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 16 a 20 de Março de 2020, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas, Conforme portaria do COREN/AL nº 042/2020 de 20/02/2020. | | | | | | | | |
| 101 | 28/02/2020 | 176/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56) | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ENF FISCAL José Wesley Feitoza Santos Clemente, referente a 3 Diárias e 1/2 (Meia) para participar da reunião de trabalho da divisão de fiscalização/ DFEP com destino a Brasília/DF de acordo com a portaria 045/2020 de 27/02/2020. | | | | | | | | |
| 102 | 28/02/2020 | 201/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70) | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ISABELLE SANTOS AFONSO, para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [COMISSIONADO] - Ref. ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem gozados de 09/03/2020 a 23/03/2020, totalizando 15 dias conforme recibo de férias. | | | | | | | | |
| 103 | 28/02/2020 | 201/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70) | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|---|--------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ISABELLE SANTOS AFONSO, para o adiantamento de 1/3 de FÉRIAS do Servidor [COMISSIONADO] - Ref. ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem gozados de 09/03/2020 a 23/03/2020, totalizando 15 dias conforme recibo de férias. | | | | | | | | |
| 104 | 28/02/2020 | 202/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | LUYZA RAPHAELA TENORIO VITORINO (CPF:121.117.344-54) | 261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,25 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUYZA RAPHAELA TENORIO VITORINO, para o adiantamento de FÉRIAS da ESTAGIÁRIA - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 23/03/2020 A 06/04/2020, totalizando 15 dias conforme recibo de férias. | | | | | | | | |
| 105 | 28/02/2020 | 117/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Edineide Figueredo da Rocha Lima (CPF:280.283.174-72) | 142,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,70 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Edineide Figueredo da Rocha Lima, para ressarcimento de anuidade de 2019, devido a estado de calamidade pública no local de residência do bairro pinheiro. conforme parecer jurídico nº 035/2020. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 30 | | | 53.615,39 | 21.377,92 | 21.377,92 | 0,00 | 32.237,47 |
| | | | Ordinários: | 26 | | 23.891,24 | 17.249,27 | 17.249,27 | 0,00 | 6.641,97 |
| | | | Estimativos: | 4 | | 29.724,15 | 4.128,65 | 4.128,65 | 0,00 | 25.595,50 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |