

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	01/07/2020	340/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Maria José Camara dos Santos	2.200,16	2.200,16	2.200,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [Maria José Camara dos Santos], para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem gozados de 15/07/2020 a 13/08/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.							
198	01/07/2020	340/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Maria José Camara dos Santos	733,39	733,39	733,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [Maria José Camara dos Santos], para o adiantamento de 1/3 de FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem gozados de 15/07/2020 a 13/08/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.							
199	01/07/2020	343/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos	774,50	774,50	774,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [Erick Fabricio da Silva Santos], para o adiantamento de 1/3 de FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 13/07/2020 a 11/08/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.							
200	01/07/2020	343/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Erick Fabricio da Silva Santos	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [Erick Fabricio da Silva Santos], para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 13/07/2020 a 11/08/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.							
201	03/07/2020	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	18.882,00	0,00	0,00	0,00	18.882,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL E PATRIMÔNIO; C.CUSTO; SERVIÇO DE DATA CENTER; SIS. CONTROLE PATRIMONIAL , pró-rata de 04/07/2020 A 31/12/2020 de acordo com o termo de homologação anexado ao Pad 096/2017.parecer jurídico nº 128/2020, e parecer técnico Nº 029 da controladoria geral do Coren-AL.							
202	06/07/2020	350/2020	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
Histórico:			Valor empenhado a [FISCAL] [Rosivania Araújo da Costa], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [IBATEGUARA] de acordo com a autorização da presidência de 02/07/2020.							
203	06/07/2020	351/2020	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

Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [JOSE WESLEY FEITOXS SANTOS CLEMENTE], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [CAPELA/AL] de acordo com a autorização da presidência de 02/07/2020.										
204	06/07/2020	352/2020	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
Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [THALITA SALES VIANA], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [LAGOA DA CANOA/AL] de acordo com a autorização da presidência de 02/07/2020.										
205	06/07/2020	353/2020	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
Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [Rosivania Araújo da Costa], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [CHÃ PRETA/AL] de acordo com a autorização da presidência de 02/07/2020.										
206	06/07/2020	349/2020	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
Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [LIMOEIRO DE ANADIA] de acordo com a autorização da presidência de [02/07/2020].										
207	13/07/2020	331/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	SPEEDMEC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.257,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
Histórico: Valor empenhado a [SPEEDMEC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA], objetivando á manutenção automotiva, para realizar manutenção preventiva e corretiva em dois veículos,pertencentes a frota do COREN-AL, com mão de obra e material incluso, conforme serviços e especificações descritas no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 131/2020 e parecer técnico nº 031/2020 da controladoria Geral do COREN/AL, apensos ao PAD										
208	14/07/2020	365/2020	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
Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [Rosivania Araújo da Costa], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [SÃO JOSE DA TAPERA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/07/2020].										
209	14/07/2020	364/2020	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
Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [José Wesley Feitoza Santos Clemente], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [ARAPIRACA/AL E CAMPO GRANDE/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/07/2020].										
210	14/07/2020	369/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Diego Santos Albuquerque], referente a [1/2] Diária para participar da reunião da 512ª ROP em 15/04 com destino a [MACEIÓ/AL] de acordo com a portaria [096/2020] de 13/07/2020.										
211	14/07/2020	368/2020	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
Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [Thalita Sales Viana], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [PALMEIRA DOS ÍNDIOS] de acordo com a autorização da presidência de [13/07/2020].										

212	20/07/2020	376/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Renné Cosmo da Costa], referente a [2,5] Diária para com a finalidade de realizar entrega das máscaras PFF2, doadas pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, para as Instituições de Saúde os seguintes Municípios de Alagoas: Murici, União dos Palmares, São José da Lage, Joaquim Gomes. Novo Lino, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, São Luiz do Quitunde, Barra de Santo Antonio e Paripueira de acordo com a portaria [104/2020] de 17/07/2020.										
213	20/07/2020	377/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Paulo Jorge Torres Guimarães Silva], referente a [2,5] Diária para com a finalidade de realizar entrega das máscaras PFF2, doadas pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, para as Instituições de Saúde os seguintes Municípios de Alagoas: Murici, União dos Palmares, São José da Lage, Joaquim Gomes. Novo Lino, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, São Luiz do Quitunde, Barra de Santo Antonio e Paripueira de acordo com a portaria [104/2020] de 17/07/2020.										
214	20/07/2020	378/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Maycon Correia Máximo de Lima], referente a [2,5] Diária para com a finalidade de realizar entrega das máscaras PFF2, doadas pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, para as Instituições de Saúde os seguintes Municípios de Alagoas: Murici, União dos Palmares, São José da Lage, Joaquim Gomes. Novo Lino, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Matriz de Camaragibe, São Luiz do Quitunde, Barra de Santo Antonio e Paripueira de acordo com a portaria [104/2020] de 17/07/2020.										
215	22/07/2020	067/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.00 2 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	7.231,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00
Histórico: Valor empenhado a Tigre Serviços Gerais Ltda, para renovação contratual e realização de termo aditivo com a empresa de vigilância patrimonial eletrônica. Assim como parecer jurídico nº 129/2020 e parecer técnico nº 032/2020 da controladoria Geral do COREN/AL, apensos ao PAD para aditivo de contrato com a empresa prestadora de serviços de vigilância e segurança patrimonial da sede do COREN/AL e do terreno localizado na Av. Fernandes Lima.										
216	23/07/2020	327/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	4.959,76	0,00	0,00	0,00	4.959,76
Histórico: Valor empenhado a PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI, objetivando a aquisição de Material de Limpeza para atender necessidades do COREN-AL. Conforme especificações constantes no termo de referencia, assim como parecer jurídico nº 132/2020 e parecer técnico nº 34/2020 da controladoria Geral do COREN/AL e termo de homologação apensos ao PAD										
217	23/07/2020	382/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ALCERLY SERPA LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, Referente a suprimentos de fundos conforme portaria nº 110/2020 a fim de adquirir alguns equipamentos elétricos e eletrônicos em caráter emergencial, de acordo com as descrições no ofício interno 047/2020 do Dept. Administrativo.										
218	27/07/2020	379/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	JANICLEIDE FERREIRA LIMA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Histórico: Valor empenhado a JANICLEIDE FERREIRA LIMA, objetivando a aquisição de 01 (um) relógio de ponto biométrico de acordo com a portaria do mte 1.510/2009, para atender necessidades do COREN-AL. Conforme especificações constantes no termo de referencia, assim como parecer jurídico nº 137/2020 e parecer técnico nº 36/2020 da controladoria Geral do COREN/AL, e termo de homologação da presidência ambos apensos ao PAD.										
219	27/07/2020	370/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS 06687707400	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
Histórico: Valor empenhado a JANICLEIDE FERREIRA LIMA, Aquisição de placas complementares para a Central de Telefonia, Central Intelbras impcata 68 com instalação e configuração, para atender necessidades do COREN-AL. Conforme especificações constantes no termo de referencia, assim como parecer jurídico nº 133/2020 e parecer técnico nº 35/2020 da controladoria Geral do COREN/AL, e termo de homologação apensos ao PAD.										
220	28/07/2020	387/2020	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

Histórico: Valor empenhado a [FISCAL] [Rosivania Araújo da Costa], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [BOCA DA MATA] de acordo com a autorização da presidência de [27/07/2020].

221	28/07/2020	405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Locaweb Serviços de Internet S.A.	405,19	0,00	0,00	0,00	405,19
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A., Termo Aditivo para os serviços de hospedagem de site e fornecimento de caixas de e-mail. De acordo com a homologação da presidência, parecer jurídico nº 130/2020, e parecer técnico Nº 033 da controladoria geral do Coren-AL

222	30/07/2020	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	5.446,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00
-----	------------	----------	--------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Para renovação do contrato referente a [SERVIÇOS TERCEIRIZADOS] de Aux. de Serviços Gerais contrato nº 007/2018 e 006/2018 - conforme homologação da presidência, parecer jurídico nº [138/2020] e parecer técnico nº [038/2020], empenho do tipo pro rata de [01/08/2020 a 30/08/2020]

223	30/07/2020	091/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	16.536,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
-----	------------	----------	--------	---	--------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Para renovação do Contrato 006/2018; 001/2019 por UM MÊS referente a [3 Recp; 1 Ag Port; 1 Motorista]- conforme homologação da presidência, parecer jurídico nº [138/2020] e parecer técnico nº [038/2020], empenho do tipo pro rata de 01/08/2020 a 30/08/2020

224	30/07/2020	091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Para renovação do Contrato referente a DIÁRIAS DO MOTORISTA- conforme Homologação da presidência, parecer jurídico nº [138/2019] e parecer técnico nº [038/2019], empenho do tipo pro rata de [01/08/2020 a 30/08/2020] ESTIMATIVO

225	31/07/2020	091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.353,00	0,00	0,00	0,00	3.353,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REACTUAÇÃO SERVIT - TERCERIZADOS, 1 Recp; 1 Ag Port; 1 Mot, contrato 006/2017 Com base no parecer jurídico nº 135/2020 da Procuradoria Geral e Homologação da presidência.

226	31/07/2020	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	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REACTUAÇÃO SERVIT - TERCERIZADOS, 1 Aux. Serv Ger, contrato 006/2017 Com base no parecer jurídico nº 135/2020 da Procuradoria Geral e termo de homologação da presidência.

227	31/07/2020	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	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REACTUAÇÃO SERVIT - TERCERIZADOS, 1 Aux. Limp, Contrato 007/2018 Com base no parecer jurídico nº 135/2020 da Procuradoria Geral e homologação da presidência

228	31/07/2020	091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, REPACTUAÇÃO SERVIT - TERCERIZADOS, 2 Recp, contrato 001/2019. Com base no parecer jurídico nº 135/2020 da Procuradoria Geral e homologação da presidência.

Total de empenhos:	32	80.056,30	11.160,35	11.160,35	0,00	68.895,95
Ordinários:	27	{31.461,30	10660,35	10660,35	0	20800,95
Estimativos:	1	{500,00	500	500	0	0
Globais:	4	{48.095,00	0	0	0	48095

Página:1/1

Página:1/1