

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	02/06/2020	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A	13.243,74	3.825,97	3.825,97	0,00	9.417,77
Histórico:			<p>Valor empenhado a MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, 5º Termo aditivo de renovação de contrato com a empresa prestadora de serviços de gestão documental para a prestação de serviços de guarda, fornecimento e organização de 750 caixas boxer (aproximadamente 44 cm de comprimento X 36 cm de largura x 30 cm de altura) conforme especificações descritas no processo, assim como parecer jurídico nº118/2020 e parecer técnico nº 022/2020 da controladoria geral do COREN/AL, apenso ao PAD. Pro Rata de 05/06/20 a 04/ 09/20 - 3 Meses</p>							
182	02/06/2020	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A	300,00	86,67	86,67	0,00	213,33
Histórico:			<p>Valor empenhado a MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, de acordo com 5º Termo aditivo de renovação de contrato com a empresa prestadora de serviços de Digitalização de 625 imagens. Conforme especificações descritas no processo, assim como parecer jurídico nº118/2020; parecer técnico nº 022/2020 da controladoria geral do COREN/AL e homologação da presidência, apenso ao PAD. Pro Rata 05/06/20 a 04/09/2020 - 3 meses</p>							
183	02/06/2020	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A	7.800,00	2.253,34	2.253,34	0,00	5.546,66
Histórico:			<p>Valor empenhado a MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, de acordo com 5º Termo aditivo de renovação de contrato com a empresa prestadora de serviços de Fornecimento de sistema de gestão de documentos GED , com capacidade de 6,25GB de armazenamento.. Conforme especificações descritas no processo, assim como parecer jurídico nº 118/2020; parecer técnico nº 022/2020 da controladoria geral do COREN/AL e homologação da presidência, apenso ao PAD. Pro Rata 05/06/20 a 04/09/2020 - 3 meses.</p>							
184	02/06/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Conselheiros	40.000,00	29.660,00	29.660,00	0,00	10.340,00
Histórico:			<p>Valor empenhado aos Conselheiros, ref aos serviços prestados de auxílio representação. empenho por estimativa.</p>							
185	08/06/2020	310/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.696,66	7.696,66	7.696,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro veicular, para a frota do Coren-AL: IVECO/FIAT DAILY 4X23 – PASS; NISSAN FRONTIER CAB DUP S2.5 TURBO 4X4 5 PASS; RENAULT LOGAN DYNA 16M. Conforme serviços e especificações descritas no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 121/2020 e parecer técnico nº 024/2020 da controladoria Geral do COREN/AL, apensos ao PAD.								
186	12/06/2020	092/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, para contratação dos SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, conforme as especificações constantes no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 079/2019 e parecer técnico nº 055/2019 da controladoria geral do Coren/AL e termo de homologação da presidência apensos ao PAD nº 092/2019, empenho pró rata de 12/06/2020 a 31/12/2020 de acordo com ofício nº 042/2020 Gestão de Contratos, do tipo ESTIMATIVO.								
187	18/06/2020	329/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao [PRESIDENTE] [Renné Cosmo da Costa], referente a [2,5] Diária 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: Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Viçosa, Coruripe e Penedo de acordo com a portaria [085/2020] de 18/06/20.								
188	18/06/2020	329/2020	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 ao [PRESIDENTE] [Renné Cosmo da Costa], referente a [2,5] Diária 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: Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Viçosa, Coruripe e Penedo de acordo com a portaria [085/2020] de 18/06/20.								
189	18/06/2020	328/2019	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 ao [SECRETÁRIO] [Paulo Jorge Torres Guimarães Silva], referente a [2,5] Diária 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: Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Viçosa, Coruripe e Penedo de acordo com a portaria [085/2020] de 18/06/20.								
190	18/06/2020	330/2020	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 ao [CONSELHEIRO] [Maycon Correia Máximo de Lima], referente a [2,5] Diária 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: Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Viçosa, Coruripe e Penedo de acordo com a portaria [085/2020] de 18/06/20.								
191	22/06/2020	338/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Estagiários	261,25	261,25	261,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a [LUYZA RAPHAELA TENORIO VITORINO], para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [ESTAGIÁRIOS] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 23/06/2020 a 07/07/2020, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.							
192	22/06/2020	337/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Estagiários	348,33	348,33	348,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [ARIANA CARLA DOMINGOS], para pagamento das FÉRIAS na RESCISÃO do Servidor [ESTAGIÁRIOS] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a QUITADOS EM RESCISÃO, conforme TRCT E TQCT.							
193	26/06/2020	285/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	4.376,50	4.376,50	4.376,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI, objetivando a aquisição de álcool em gel nas apresentações 500 ml e 5 litros, para uso preventivo do covid-19, do Coren-AL, considerando também o parecer jurídico nº 124/2020 e parecer da controladoria geral do COREN-AL nº 028/2020 e homologação da presidência em 26/06/2020.							
194	26/06/2020	021/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.192,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00
Histórico:			Valor empenhado a Freitas Construtora Ltda - ME, renovação do contrato de aluguel de imóvel para abrigar a subsecção do Conselho Arapiraca, assim como parecer jurídico da procuradoria nº 125/2020 e parecer técnico 026/2020 da controladoria geral do Coren-AL, TERmo de homologação da presidência apensos ao PAD, pro rata de 02/07/20 a 31/12/2020.							
195	30/06/2020	341/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Fernando Costa Campos	2.302,66	2.302,66	2.302,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [Fernando Costa Campo], para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 01/07/2020 a 30/07/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.							
196	30/06/2020	341/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Fernando Costa Campos	767,55	767,55	767,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [Fernando Costa Campo], para o adiantamento do 1/3 de FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 01/07/2020 a 30/07/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>16</b>		<b>110.688,69</b>	<b>54.878,93</b>	<b>54.878,93</b>	<b>1.100,00</b>	<b>54.709,76</b>
		Ordinários:		10		20.152,95	19.052,95	19.052,95	1.100,00	0,00
		Estimativos:		2		64.000,00	29.660,00	29.660,00	0,00	34.340,00
		Globais:		4		26.535,74	6.165,98	6.165,98	0,00	20.369,76