

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	03/08/2020	255/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Histórico:			Valor empenhado a RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA, Referente a INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VIA AGENTE DE INTEGRAÇÃO - conforme homologação da presidência, Pregão eletrônico 02/2020, valor unitário por estagiário de R\$ 72,00. Empenho do tipo pro rata de [03/08/2020 a 31/12/2020]							
230	04/08/2020	401/2020	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 [PORTO CALVO] de acordo com a autorização da presidência de [31/07/2020].							
231	07/08/2020	412/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Renné Cosmo da Costa], referente a [1] Diária e 1/2 (Meia) a fim de realizar entregas das mascaras PFF2, doadas pelo COFEN, para as instituições de saúde dos municípios de AL: Arapiraca, Capela, Viçosa, Paulo Jacinto e Quebrangulo de acordo com a portaria [118/2020] de 07/08/2020.							
232	10/08/2020	414/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Renné Cosmo da Costa], referente a [3] Diária e [1/2] Meia para participar da reunião extraordinária de plenário do Cofen e tratar de assuntos do regional, do período de 11 a 13 de agosto de 2020, com destino a [Brasília/DF] de acordo com a portaria [121/2020] de 07/08/2020.							
233	11/08/2020	407/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISABELLE SANTOS AFONSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 das FÉRIAS do Servidor [COMISSIONADO] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 24/08/2020 a 07/09/2020, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.								
234	11/08/2020	407/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISABELLE SANTOS AFONSO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [ISABELLE SANTOS AFONSO], para o adiantamento de 1/3 de FÉRIAS do Servidor [COMISSIONADO] - Ref. ao período aquisitivo de 2019/2020, a serem gozados de 24/08/2020 a 07/09/2020, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.								
235	11/08/2020	418/2020	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 com a coordenação do setor de arrecadação do COREN/AL com destino a [MACEIÓ/AL] de acordo com a portaria [123/2020] de 11/08/2020.								
236	13/08/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00
Histórico:		Valor empenhado a PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI, objetivando a aquisição de EPIs, equipamentos de uso individual e preventivo, Conforme orientação na Portaria COFEN Nº 251/2020, para atender necessidades do COREN-AL. Conforme especificações constantes no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 136/2020 e parecer técnico nº 37/2020 da controladoria Geral do COREN/AL e homologação da presidência, apensos ao PAD.								
237	21/08/2020		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 [OLHO D'AGUA DAS FLORES] de acordo com a autorização da presidência de [20/08/2020].								
238	21/08/2020	371/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, para contratação de empresa especializada em telefonia fixa digital e DDR, com Mão de obra inclusa para instalação, conforme parecer jurídico 134/2020, parecer técnico 039/2020 da controladoria geral e homologação da presidência.								
239	21/08/2020	440/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a [FISCAL] [José Wesley Feitoza Santos Clemente], referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [CAJUEIRO] de acordo com a autorização da presidência de [21/08/2020].							
240	21/08/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	140.000,00	6.512,00	4.032,00	0,00	133.488,00
Histórico:			Valor empenhado aos Conselheiros, ref aos serviços prestados de auxílio representação. empenho por estimativa.							
241	21/08/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:			Valor empenhado aos Colaboradores, ref aos serviços prestados de auxílio representação. empenho por estimativa.							
242	31/08/2020	091/2019	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	5.445,32	0,00	0,00	0,00	5.445,32
Histórico:			Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para a contratação de outros serviços gerais, limpeza e higienização com Locação de mão de obra, conforme . Para renovação do Contrato - conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [143/2020] e parecer técnico nº [40/2020], empenho do tipo pro rata de [31/08/2020 a 30/09/2020]							
243	31/08/2020	091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.206,74	0,00	0,00	0,00	10.206,74
Histórico:			Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Para renovação do Contrato referente a [outros serviços terceirizados na contratação com 1 Auxiliar de Serviços Gerais; 1 Recepcionista; 1 Ag. Portaria 1 Motorista], conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [143/2020] e parecer técnico nº [40/2020], empenho do tipo pro rata de [31/08/2020 a 30/09/2020]							
244	31/08/2020	091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	6.328,40	0,00	0,00	0,00	6.328,40
Histórico:			Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Para renovação do Contrato referente a [outros serviços terceirizados (2 recepcionista)]- conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [143/2020] e parecer técnico nº [40/2019], empenho do tipo pro rata de [31/08/2020 a 30/09/2020]							
245	31/08/2020	091/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para a contratação de outros serviços terceirizados com estimativo de fiscalizações para cálculo de diárias ao motorista, conforme homologação da presidência, parecer jurídico nº [143/2020] e parecer técnico nº [40/2020], empenho do tipo pro rata de [31/08/2020 a 30/09/2020]								
246	31/08/2020	454/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Arthur Maia Paiva Junior	2.372,29	2.372,29	2.372,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Arthur Maia Paiva Junior], para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem gozados de 17/09/2020 a 16/10/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.								
247	31/08/2020	454/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Arthur Maia Paiva Junior	790,76	790,76	790,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Arthur Maia Paiva Junior], para o adiantamento do 1/3 de FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem gozados de 17/09/2020 a 16/10/2020, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.								
248	31/08/2020	449/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Histórico:		Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Renné Cosmo da Costa], referente a [2] Diária e [1/2] meia para realizar a entrega de máscaras PFF2, doadas pelo COFEN para as instituições de saúde, com destino a diversas cidades de Alagoas de acordo com a portaria [151/2020] de 27/08/2020.								
249	31/08/2020	450/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Histórico:		Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Paulo Jorge Torres Guimarães Silva], referente a [2] Diária e [1/2] meia para realizar a entrega de máscaras PFF2, doadas pelo COFEN para as instituições de saúde, com destino a diversas cidades de Alagoas de acordo com a portaria [151/2020] de 27/08/2020.								
250	31/08/2020	451/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Histórico:		Valor empenhado a [CONSELHEIRO] [Maycon Correia Máximo de Lima], referente a [2] Diária e [1/2] meia para realizar a entrega de máscaras PFF2, doadas pelo COFEN para as instituições de saúde, com destino a diversas cidades de Alagoas de acordo com a portaria [151/2020] de 27/08/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				22		230.304,78	15.296,32	12.816,32	0,00	215.008,46
		Ordinários:		18		44.094,78	8.784,32	8.784,32	0,00	35.310,46
		Estimativos:		3		183.960,00	6.512,00	4.032,00	0,00	177.448,00
		Globais:		1		2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00