

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5	02/01/2023		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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
7	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
8	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
9	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00
10	02/01/2023		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	1.500.000,00	481.735,14	481.735,14	0,00	1.018.264,86
11	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	16.376,18	16.376,18	0,00	83.623,82
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14	05/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00	48.080,00
15	05/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	20.224,00	20.224,00	0,00	59.776,00

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	05/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17	09/01/2023	PAD 371/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00
18	09/01/2023	PAD 599/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00
19	09/01/2023	PAD 562/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20	09/01/2023	PAD 581/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	0,00	0,00	0,00	71.512,07
21	09/01/2023	PAD 591/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	0,00	0,00	0,00	57.375,67
22	09/01/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23	09/01/2023	PAD 643/2020	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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24	09/01/2023	PAD 850/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
25	09/01/2023	PAD 704/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.285,50	0,00	0,00	0,00	5.285,50
26	09/01/2023	PAD 704/2022	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27	09/01/2023	PAD 276/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28	09/01/2023	PAD 697/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	0,00	0,00	0,00	3.995,73
29	09/01/2023	PAD 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	09/01/2023	PAD 034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
31	10/01/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
32	10/01/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
33	10/01/2023	PAD 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
34	10/01/2023	PAD 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
35	10/01/2023	PAD 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
36	10/01/2023	PAD 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
37	10/01/2023	PAD 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
38	10/01/2023	PAD 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
39	10/01/2023	PAD 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
40	10/01/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
41	10/01/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
42	11/01/2023	PAD 298/2022 VOL.02	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
43	11/01/2023	PAD 191/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
45	11/01/2023	PAD 506/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	0,00	0,00	0,00	57.711,25

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
47	11/01/2023	PAD 457/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
48	11/01/2023	PAD 515/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
49	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	2.350,84	2.350,84	0,00	10.649,16
50	11/01/2023	PAD 968/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	2.423,11	2.423,11	0,00	32.189,10
51	11/01/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
52	17/01/2023	PAD 019/2023	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
53	17/01/2023	PAD 019/2023	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
54	17/01/2023	PAD 019/2023	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
55	19/01/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
56	19/01/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,48	0,00	0,00	0,00	2.331,48
57	19/01/2023	PAD 020/2023	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
58	19/01/2023	PAD 020/2023	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
59	19/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	169,85	95,40	95,40	0,00	74,45

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	20/01/2023	pad 721/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61	24/01/2023	PEF 001/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	899,40	0,00	0,00	0,00	899,40
62	24/01/2023	PAD 039/2023 VOL I	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
63	24/01/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10
64	24/01/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
65	24/01/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
66	24/01/2023	PEF 009/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
67	24/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
68	24/01/2023	pef 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
69	24/01/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
70	25/01/2023	PAD 616/2022	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	26/01/2023	PAD 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariana da Silva Pacheco	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
72	27/01/2023	PAD 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Imóveis / instalações	BensCicera Santos Braga	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
73	31/01/2023	PAD 014/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00
74	31/01/2023	PEF 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total de empenhos:				74		4.960.621,06	532.558,47	532.558,47	0,00	4.428.062,59
Ordinários:				30		18.838,38	7.433,80	7.433,80	0,00	11.404,58
Estimativos:				39		4.905.738,28	525.124,67	525.124,67	0,00	4.380.613,61
Globais:				5		36.044,40	0,00	0,00	0,00	36.044,40

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2023

PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA
PRESIDENTE INTERINO
205404-ENF
xxx.800.544-xx

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
CONTADORA
5390-CRC
xxx.144.274-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx