

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	961		01/02/2017	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	113,40 P	113,40	Recibo de Vale Transporte	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Pago a Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas, liquidação 377 do empenho 9, através Cheque 900012, Recibo de Vale Transporte 02/2017, pelos serviços prestados na recarga dos cartões de vale transporte dos servidores, exercício 2017.									
33	932	095/2014	01/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	19,00 P	19,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária manut. conta.									
33	479	142/2015	01/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	2.377,65 P	2.377,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	51		01/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30.766,46 P	30.766,46	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	480	142/2015	02/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	5.241,65 P	5.241,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	52		02/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63.262,25 P	63.262,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
3	53		02/02/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	1.556,90 P	1.556,90	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento da liquidação empenho 00001/2017 - ref. 1/3 férias Rosivania Araújo da Costa, período de gozo de 06/02/2017 a 07/03/2017.									
1	54		02/02/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	4.670,70 P	3.345,09	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago liquidação empenho 00001/2017 - ref. férias Rosivania Araújo da Costa, período de gozo de 06/02/2017 a 07/03/2017.									
33	481	142/2015	03/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	441,90 P	441,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	678	059/2014	03/02/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.346,26 P	1.219,04	Fatura	2337/1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Valor pago a favorecida Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 646 do empenho 34, através de Pagamento de Outros Convênios 00026460, Fatura 2337/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, referente contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
34	679		03/02/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.976,43 P	1.789,66	Fatura	2336/1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Valor pago a favorecida Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 647 do empenho 34, através de Pagamento de Outros Convênios 00026465, Fatura 2336/1 ref. a Valor empenhado a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, referente contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	55		03/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.841,43 P	5.841,43	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
50	683		03/02/2017	00.000.000/0000-00 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	94,96 P	94,96	Guia	221618864	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Valor Pago ao favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, liquidação 651 do empenho 50, através de Pagamento de Outros Convênios 00036442, Guia 221618864 ref. a Valor empenhado referente taxa de licenciamento e DPVAT Ano 2017 para viatura do COREN-AL, placa PWC 1219.									
49	682		03/02/2017	00.000.000/0000-00 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	81,97 P	81,97	Guia	221619135	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Valor pago ao favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, liquidação 650 do empenho 49, através de pagamento de Outros Convênios 00428982, Guia 221619135 ref. a Valor empenhado referente taxa de licenciamento e DPVAT Ano 2017 para viatura do COREN-AL, placa NMN 2931.									
33	482	142/2015	06/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	423,15 P	423,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	56		06/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.253,23 P	5.253,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	58		06/02/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 10, através de cheque nº 900017 , Recibo de Diária referente viagem ao Município de Campestre/AL para fiscalização, no período de 07/02/2017.									
10	57		06/02/2017	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Thalita Sales Viana, liquidação do empenho 10, através de Cheque nº 900016, Recibo de Diária, referente viagem ao Município de Campestre/AL para fiscalização, no período de 07/02/2017.									
5	59		07/02/2017	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	5.525,98 P	5.525,98	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 59 do empenho 5, Débito em c/c , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 01/2017.									
33	483	142/2015	07/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	420,20 P	420,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	60		07/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.275,25 P	5.275,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
14	68		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	305,47 P	305,47	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	18101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 30547rd1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 18101, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1922 CPL.									
14	61		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	171,04 P	171,04	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	18102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 18102, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1923 CONTABILIDADE									
14	62		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	128,75 P	128,75	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	18100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 12875RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 18100 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1921 PRESIDENCIA.									
14	63		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	97,97 P	97,97	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	18099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 9797RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 18099, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1920 JURIDICO.									
14	64		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	351,35 P	351,35	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	18722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 35135RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 18722, REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-1023 SECRETARIA.									
14	65		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	349,23 P	349,23	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	17801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 34923RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 17801, REFERENTE AO NUMERO (82) 3223-6883 ARRECADADO.									
14	66		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	543,43 P	543,43	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 54343RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16938, REFERENTE AO NUMERO (82) 3522-5824 SUBSEÇÃO ARAPIRACA/AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	67		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	267,14 P	267,14	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	18785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 26714RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 18785, REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-4855 FISCALIZAÇÃO/REGISTRO.									
14	69		07/02/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	120,20 P	120,20	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	17632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c 12020RD1901, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 17632, REFERENTE AO NUMERO (82) 3221-4118 RECEPÇÃO.									
33	485	142/2015	08/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	640,80 P	640,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
34	728	059/2014	08/02/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	257,79 P	233,43	Fatura	2377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 695 do empenho 34, Débito em c/c PAGO COM OFÍCIO Nº. 055/2017/GAB PRESIDÊNCIA , Fatura 2377 contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	70		08/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.796,81 P	8.796,81	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
28	707	043/2012	08/02/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.648,72 P	2.107,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5876	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 28, Crédito em cta. , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 5876 referente a prestadores de serviços terceirizados de Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
28	710	043/2012	08/02/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	75,20 P	59,82	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5879	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 28, Crédito em cta. , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 5879, referente a prestadores de serviços terceirizados nas funções de Motorista na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
28	708	043/2012	08/02/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.722,24 P	2.029,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5877	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 28, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 5877, referente a prestadores de serviços terceirizados nas funções de Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL em Arapiraca, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
28	709	043/2012	08/02/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.918,79 P	3.117,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5878	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 28, Crédito em cta. , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 5878, referente a prestadores de serviços terceirizados nas funções de Motorista na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	747	062/2015	08/02/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataíde Alves Eireli, liquidação 714 do empenho 36, através de Débito em c/c OFICIO Nº 055/2017, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2369 referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de condicionadores de ar do Coren-AL conforme contrato PAD 062/2015, no mês de janeiro/2017.									
39	744	058/2013	08/02/2017	19.194.223/0001-65 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	170,00 P	170,00	Nota Fiscal Eletrônica	945707	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a José Reinaldo de Albuquerque Lima, liquidação 709 do empenho 39, através de Débito em c/c OFICIO Nº 055/2017, Nota Fiscal Eletrônica 945707, referente ao fornecimento de água mineral sem gás em garrafas de 20L, no mês de janeiro/2017.									
52	741		08/02/2017	00.000.000/0000-00 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	1.064,00 P	1.064,00	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau-AL, liquidação 708 do empenho 52, através de Cheque 900018, GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União ref. a pagamento de 100 (cem) ações de Execução por meio de GRU visando cobrança dos inscritos inadimplentes perante ao COREN-AL.									
33	486	142/2015	09/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	326,50 P	326,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	71		09/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.102,21 P	4.102,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	72		09/02/2017	076.794.624-37 - Juliana Santos da Silva	924,00 P	924,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Juliana Santos da Silva, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00356084, Recibo de Diária ref. Apoio e participação no Curso de atendimento Pré-Hospitalar em Urgência e Emergência realizado no município de Arapiraca/AL.									
10	73		09/02/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Leila Leão Ciriaco Faé, liquidação 73 do empenho 10, Débito em c/c 00357905, Recibo de Diária, referente viagem ao Município Arapiraca/AL para cobertura fotográfica e textual da atividade promovida pelo COREN/AL.									
10	74		09/02/2017	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Thalita Sales Viana, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00358334, Recibo de Diária ref.Referente viagem ao Município de São Miguel dos Campos para fiscalização.									
26	684	006/2013	10/02/2017	09.280.520/0001-70 - Auto Posto Comendador Ltda	395,39 P	390,49	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	8282	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Auto Posto Comendador Ltda, liquidação 653 do empenho 26, Pagamento de Outros Convênios 00002349, Nota Fiscal Eletronica - NF-e 8282 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Comendador Ltda, referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL.COM									
33	487	142/2015	10/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	305,60 P	305,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
34	729	059/2014	10/02/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	269,25 P	243,81	Fatura	2425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 696 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 2425, contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	75		10/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.855,83 P	4.855,83	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c, Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
20	80		10/02/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	011781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em c/c 8000011781-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 011781, referente a prestação de serviços de instalação e configuração do Incorp; taxa módulo contabilidade pública e treinamento, JAN/2017.									
134	946	199/2016	10/02/2017	40.938.508/0001-50 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda	977,52 P	977,52	Fatura	40581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda, liquidação 913 do empenho 134, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00350181, Fatura 40581, referente a prestação de serviços de terceirização de impressão com fornecimento de impressoras multifuncionais em linha de produção e equipamentos novos de primeiro uso, insumos (cartucho de toner, cilindros, reveladores, fusor, etc) assistências técnicas com reposição de todas as partes e peças (sem fornecimento de papel).									
22	78	113/2016	10/02/2017	04.595.044/0001-62 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	2.547,88 P	2.547,88	Fatura	00040634	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, liquidação do empenho 22, Débito em c/c 40369585, Fatura 00040634, pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL, referente compra de passagens aéreas para Jessica Nazario de Paula Arroxelas e Leidjane ferreira de Melo.									
22	79	113/2016	10/02/2017	04.595.044/0001-62 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	3.621,81 P	3.621,81	Fatura	00040550	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, liquidação do empenho 22, Débito em c/c 04057933, Fatura 00040550, pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL, referente compra de passagens aéreas para Fernando Costa Campos, Zandra Maria Cardoso Candiotti, Valeria Lima Araujo.									
29	750	118/2016	10/02/2017	21.162.634/0001-10 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME, liquidação 717 do empenho 29, através de Débito em c/c 481784, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 127 ref. serviços de dedetização do controle integrado de pragas nas dependências da sede do Coren/AL, conforme OS nº 03.									
17	76		10/02/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52 P	895,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20953	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 17, Débito em c/c 04043482, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20953, referente serviços de vigilância eletrônica e câmeras na sede e terreno da nova sede do COREN/AL, conforme vigência contrato.									
16	77		10/02/2017	01.771.692/0001-34 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63 P	6.517,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6527	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda, liquidação do empenho 16, Débito em c/c 40405760, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6527 ref. referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada na sede do Coren/AL, pro-rata conforme vigência do contrato 067/2015.									
55	758		13/02/2017	12.517.173/0001-60 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió	373,44 P	373,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió, liquidação do empenho 55, Cheque 900020, Recibo, com o intuito referente ao complemento dos emolumentos para notificação dos confrontantes/vizinhos do lote nº 02 quadra A do loteamento de Jardim de Alah.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	754	001/2017	13/02/2017	057.285.784-54 - Ana Flora Vieira de Souza	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Ana Flora Vieira de Souza, liquidação 721 do empenho 56, Cheque 900024, Recibo suprimento de fundos para compra de material para manutenção na SEDE do COREN/AL.									
33	488	142/2015	13/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	329,40 P	329,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	83		13/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.900,03 P	3.900,03	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
13	694		13/02/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	45,21 P	42,19	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	1078992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 662 do empenho 13, através de Cheque 900019, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 1078992 pela aquisição de serviços prestados em energia elétrica para a futura SEDE do COREN/AL localizada na Avenida Fernandez Lima, 163 Maceió/AL competencia 01/2017.									
13	696		13/02/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	1.680,39 P	1.579,23	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	001147085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 664 do empenho 13, através de Cheque 900019, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 001147085 pela aquisição de serviços prestados em energia elétrica para a futura SEDE do COREN/AL localizada na Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Maceió/AL competencia 01/2017.									
53	676	068/2016	13/02/2017	046.664.674-75 - Gislayne Monique O.da Silva	29,00 P	29,00	Recibo de Restituição		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a Gislayne Monique O.da Silva, liquidação do empenho 53, Cheque 900023, Pag Salário c/cta ref. a Valor empenhado a inscrita Gislayne Monique O.da Silva, COREN nº 668635-TEC, PAD nº 068/2016, referente ao ressarcimento.									
10	84		13/02/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Leila Leão Ciriaco Faé, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00567626, Recibo de Diária, referente viagem ao Município União dos Palmares/AL para cobertura fotográfica e textual da atividade promovida pelo COREN/AL.									
21	82		13/02/2017	20.906.912/0001-34 - M B da Silva Gerbase Eireli-EPP	1.317,97 P	1.317,97	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	0315	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a M B da Silva Gerbase Eireli-EPP, liquidação do empenho 21, Débito em c/c 040008931, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 0315, pelo fornecimento de gêneros alimentícios para consumo na sede do Coren-AL.									
25	397		13/02/2017	894.932.654-04 - WALNEA GALDINO DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação	900022	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WALNEA GALDINO DA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 900022, Recibo de Aux.Representação 900022 REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA TERÇA DO CONHECIMENTO - OBJETIVO OE2 E OE5 DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES - AL NO DIA 14/02/2017 PORTARIA Nº. 013/2017.									
54	675		13/02/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	900021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 54, Cheque 900021, Recibo de Diária 900021 ref. a Valor empenhado referente pagamento de 1/2 diária para abertura da Terça do Conhecimento no Município de União dos Palmares/AL no dia 14/02/2017 de acordo com a Portaria COREN-AL nº 015/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	490	142/2015	14/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	410,25 P	410,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	85		14/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.911,82 P	5.911,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
20	86		14/02/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	11780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em c/c 8000011780-1, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 11780, referente a manutenção do Sistema Contabilidade Pública - JAN/2017									
33	491	142/2015	15/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	446,35 P	446,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
12	88		15/02/2017	12.294.708/0001-81 - Companhia de Saneamento de Alagoas	808,42 P	808,42	Fatura	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento de Alagoas, liquidação do empenho 12, Débito em c/c 00060820, Fatura 01/2017, referente serviços de abastecimento de água e esgoto para o Coren/AL.									
11	87		15/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.687,27 P	6.687,27	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	492	142/2015	16/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	317,60 P	317,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	89		16/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.234,58 P	4.234,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	493	142/2015	17/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	342,20 P	342,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	90		17/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.676,79 P	4.676,79	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	92		17/02/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00261162, Recibo de Diária ref. viagem ao Municipio Penedo/AL para fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	91		17/02/2017	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Thalita Sales Viana, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00262318, Recibo de Diária, Referente viagem ao Município Penedo/AL para fiscalização.									
33	494	142/2015	20/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	284,95 P	284,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	93		20/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.996,98 P	3.996,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
13	95		20/02/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	85,40 P	80,96	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	676438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação do empenho 13, Débito em c/c 00075688, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 676438 ref. referente fatura de energia elétrica do endereço Rua Esperidição Rodrigues, sala 223 Arapiraca/AL.									
6	94		20/02/2017	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	15.058,29 P	15.058,29	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 94 do empenho 6, Débito em c/c , GPS 01/2017 - INSS Patronal.									
33	495	142/2015	21/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	363,40 P	363,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	98		21/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.356,78 P	5.356,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
27	954	061/2014	21/02/2017	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	199,10 P	180,29	Fatura	15587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 729 do empenho 27, Comprovante de Pagamento de Boleto 00002655, Fatura 15587, referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL.									
27	761	061/2014	21/02/2017	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.036,30 P	30.819,87	Fatura	15588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Débito em c/c , Fatura 15588, referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL.									
15	99		21/02/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 900027, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015									
24	396		21/02/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	1.800,00 P	1.800,00	Recibo de Aux.Representação	900026	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 24, Cheque 900026, Recibo de Aux.Representação 900026 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,07,09,13,15,17 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	496	142/2015	22/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	469,50 P	469,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
10	101		22/02/2017	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00284574, Recibo de Diária, referente viagem ao Município Santana do Mundaú/AL para fiscalização.									
11	100		22/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.808,67 P	6.808,67	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
24	398		22/02/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	3.120,00 P	3.120,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900027	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 24, Cheque 900027, Recibo de Aux.Representação 900027 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24,26,27,30 E 31 DE JANEIRO DE 2017 E 03,06,07,13,14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 046/2016.									
33	497	142/2015	23/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	456,20 P	456,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
34	730	059/2014	23/02/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas	658,81 P	596,55	Fatura	2491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 697 do empenho 34, Débito em, Fatura 2491 contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	102		23/02/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.163,49 P	6.163,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
15	104		24/02/2017	871.297.284-34 - Adailton Antonio da Silva	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Adailton Antonio da Silva, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00212224, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015									
35	764		24/02/2017	102.881.604-95 - Adilécio Heitor do Vale Junior	858,92 P	858,92	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adilécio Heitor do Vale Junior, liquidação do empenho 35, Débito em c/c , Recibo 02/2017, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.									
25	400		24/02/2017	056.877.364-09 - Aline de Araujo Marques	96,00 P	96,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00218959	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Aline de Araujo Marques, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00218959 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO CONFORME PORTARIA Nº. 094/2016.									
15	106		24/02/2017	049.253.734-80 - Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a na Paula Rebelo Aquino Rodrigues, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00214948, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
33	499	142/2015	24/02/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	478,20 P	478,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
34	731	059/2014	24/02/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	326,54 P	295,68	Fatura	2498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 698 do empenho 34, Débito em c/c Fatura 2498 contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
15	108		24/02/2017	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Eluciane Soares da Luz, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00216613, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
19	116		24/02/2017	647.368.144-20 - Fernando Antonio Mendes Barbosa	979,60 P	979,60	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Fernando Antonio Mendes Barbosa, liquidação do empenho 19, Transferência entre contas 00195399, Recibo 02/2017, referente despesa com locação de uma sala para instalação e funcionamento da subseção do Coren/AL na Rua Esperidião Rodrigues, nº 223, Sala 08, bairro Centro, Cidade de Arapiraca, Estado Alagoas, modalidade de contratação Dispensa por necessidade de locação de imóvel para administração pública, 02/2017.									
25	403		24/02/2017	111.243.344-91 - IRIS VITORINO DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	00218302	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a IRIS VITORINO DOS SANTOS, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00218302 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 006/2016.									
25	402		24/02/2017	022.502.784-40 - IVANILDO JOSE MARQUES	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	00217446	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a IVANILDO JOSE MARQUES, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00217446 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 006/2016.									
1	115		24/02/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	2.941,40 P	2.941,40	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 02/2017, referente despesa com Salários.									
24	399		24/02/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representação	00210226	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00210226 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017.									
15	105		24/02/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00210226, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
1	97		24/02/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	3.497,00 P	2.686,54	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leila Leão Ciriaco Faé, liquidação 97 do empenho 1, Transferência entre contas , Recibo de Férias, período de gozo 02/03 a 31/03/17.									
3	96		24/02/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	1.165,67 P	1.165,67	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Leila Leão Ciriaco Faé, liquidação 96 do empenho 3, Transferência entre contas , Recibo de Férias, período de gozo 02/03 a 31/03/17.									
25	404		24/02/2017	382.182.084-53 - MARGARETE MENEZES BISPO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00219718	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARGARETE MENEZES BISPO, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00219718 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 006/2016.									
35	763		24/02/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	607,10 P	607,10	Recibo	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, liquidação do empenho 35, Transferência entre contas , Recibo 02/2017, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.									
15	103		24/02/2017	312.445.565-72 - Regina de Souza Alves	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Regina de Souza Alves, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00211043, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
24	401		24/02/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	560,00 P	560,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00220634	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00220634 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 DE JANEIRO E 13,16 E 20 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DECISÃO COREN-AL Nº. 003/2017.									
15	107		24/02/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00220634, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 473ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
7	114		24/02/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	623,26 P	623,26	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 7, Débito em c/c , DARF 02/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento dos servidores.									
7	113		24/02/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,26 P	30,26	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 7, Débito em c/c , DARF 02/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento dos servidores.									
8	109		24/02/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.480,02 P	5.480,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 8, Transferência entre contas , Folha de Pagamento, referente despesa com vale alimentação, jan/2017.									
2	110		24/02/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.004,97 P	3.004,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 2, Transferência entre contas , Folha de Pagamento, referente despesa com Gratificações s/Folha de Pagamento, fev/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	112		24/02/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	42.782,17 P	34.933,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento, referente despesa com Salários s/Folha de Pagamento, fev/2017.									
1	111		24/02/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	7.862,45 P	7.862,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação 111 do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento, referente despesa com Salários proporcional s/Folha de Pagamento, fev/2017.									
<b>Total de pagamentos: 122</b>					<b>376.859,99</b>	<b>359.037,90</b>			