

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	945	142/2015	03/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária.	18,00 P	18,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
33	530	142/2015	03/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.	900,15 P	900,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	151		03/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	13.624,77 P	13.624,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	531	142/2015	04/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.	2.980,20 P	2.980,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
10	800		04/04/2017	041.618.964-41 - Claudio Ricardo dos Santos Pago a Claudio Ricardo dos Santos, liquidação 761 do empenho 10, Cheque 900051, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado aos Servidores COREN-AL, referente despesa com Diárias para servidores em viagens a trabalho em Arapiraca, exercício 2017.	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
11	153		04/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	46.551,38 P	46.551,38	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
60	910	021/2017	04/04/2017	05.265.234/0001-84 - Freitas Construtora Ltda - ME Pago a Freitas Construtora Ltda - ME, liquidação 878 do empenho 60, Ofício COREN 002393, Recibo de Aluguel 03/2017 ref. a Valor empenhado a Freitas Construtora Ltda ME, referente despesa com locação de uma sala para instalação e funcionamento da subseção do Coren/AL na Rua Boa Vista,nº136, Ed.Le Chartes, Sala 03, Centro, Cidade de Arapiraca, Estado Alagoas, contrato de Março/17 a Dezembro/17.	800,00 P	800,00	Recibo de Aluguel 03/2017		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis
33	532	142/2015	05/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.	355,00 P	355,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	154		05/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	3.810,38 P	3.810,38	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	533	142/2015	06/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	233,45 P	233,45	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	155		06/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.981,02 P	2.981,02	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
5	298		07/04/2017	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	5.075,71 P	5.075,71	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 297 do empenho 5, Débito em c/c , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 03/2017.									
33	534	142/2015	07/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	236,95 P	236,95	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.									
34	738	059/2014	07/04/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	601,52 P	544,68	Fatura	2903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 705 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 2903 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	156		07/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.405,75 P	3.405,75	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
14	283		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	307,83 P	307,83	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	41992	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 41992, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 41992, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1922 CPL.									
14	284		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	630,90 P	630,90	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	40850	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 40850, REFERENTE AO NUMERO (82) 3522-5824 SUBSEÇÃO ARAPIRACA/AL.									
14	286		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	270,24 P	270,24	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	42669	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 42669, REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-4855 REGISTRO/FISCALIZAÇÃO.									
14	288		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	316,43 P	316,43	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	41696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST, REFERENTE AO NUMERO (82) 3223-6883 ARRECADÇÃO.									
14	311		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	439,58 P	439,58	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	42603	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, REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-1023 SECRETARIA.									
14	313		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	122,30 P	122,30	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	41530	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 41530 REFERENTE AO NUMERO (82) 3221-4118 RECEPÇÃO									
14	314		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	101,40 P	101,40	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	41990	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 41990 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1920 JURIDICO									
14	316		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	146,15 P	146,15	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	41911	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 41911 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1921 PRESIDENCIA									
14	317		07/04/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	243,57 P	243,57	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	41993	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 41993 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1923 CONTABILIDADE									
59	930	006/2013	10/04/2017	09.280.520/0001-70 - Auto Posto Comendador Ltda	671,73 P	663,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8482	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Auto Posto Comendador Ltda, liquidação 898 do empenho 59, através de Débito em c/c 10620, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 8482 , referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL, no mês 03/2017.									
33	535	142/2015	10/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	236,10 P	236,10	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	157		10/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.064,70 P	3.064,70	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	302		10/04/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11990	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 800001990-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 11990 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente pagamento manutenção INCORPNET - MAR/2017 R\$ 1650,00/30=R\$ 55,00 * 24 = R\$ 1320,00.									
20	301		10/04/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11989	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 8000011989-8, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 11989 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente pagamento do modulo INCORPWARE MAR/2017.									
36	937	062/2015	10/04/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataide Alves Eireli	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataide Alves Eireli, liquidação 904 do empenho 36, através de Transferência entre contas 860875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2471 eferente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de condicionadores de ar do Coren-AL no mês 03/2017.									
38	913	062/2015	10/04/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataide Alves Eireli	450,00 P	450,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataide Alves Eireli, liquidação 881 do empenho 38, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00860876, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2447, referente a instalação/desinstalação de condicionadores de ar ao contrato PAD 062/2015, pró rata de 01/01/2017 a 14/10/2017.									
57	938	062/2015	10/04/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataide Alves Eireli	99,45 P	99,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataide Alves Eireli, liquidação 905 do empenho 57, através de Transferência entre contas 860875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2471 referente a repactuação dos valores contratados de manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionados do Coren-AL no mês 03/2017.									
39	912	058/2013	10/04/2017	19.194.223/0001-65 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	215,00 P	215,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	1015047	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a José Reinaldo de Albuquerque Lima, liquidação 880 do empenho 39, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00733577, Nota Fiscal Eletronica - NF-e 1015047, referente ao aditivo de contrato ao 5º termo aditivo do PAD 058/2013, para fornecimento de água mineral sem gás em garraões de 20L.									
68	940	011/2017	10/04/2017	27.300.955/0001-10 - MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA	2.520,00 P	2.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	1013401	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 907 do empenho 68, através de Transferência entre contas 972432, Nota Fiscal Eletrônica 1013401 , referente aquisição de relógio de ponto topdata rep plus bio prox.									
68	939	011/2017	10/04/2017	27.300.955/0001-10 - MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal Eletrônica	1013539	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA, liquidação 906 do empenho 68, através de Transferência entre contas 972431, Nota Fiscal Eletrônica 1013539 , referente aquisição de crachás para o relógio de ponto.									
22	933		10/04/2017	04.595.044/0001-62 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	948,81 P	948,81	Fatura	41634	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, liquidação 874 do empenho 22, através de Débito em c/c 25708, Fatura 41634 pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL.									
41	911	113/2016	10/04/2017	04.595.044/0001-62 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	2.914,57 P	2.914,57	Fatura	41634	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, liquidação 879 do empenho 41, Comprovante de Pagamento de Boletim 00025708, Fatura 41634 ref. a Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL, conforme 1º termo aditivo ao contrato aumentando 25%.									
17	299		10/04/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52 P	895,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21968	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 , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 21968 ref. a Valor empenhado a Tigre Serviços Gerais Ltda, referente aos serviços de vigilância eletrônica na Sede e futura Sede do COREN-AL.									
16	300		10/04/2017	01.771.692/0001-34 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63 P	6.517,02	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	6720	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 36392305, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 6720 ref. a Valor empenhado a Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda, referente serviços prestados de vigilância patrimonial armada, durante o mês de fevereiro/2017, conforme contrato nº 065/2015.									
33	536	142/2015	11/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	169,65 P	169,65	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	158		11/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.323,43 P	2.323,43	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	537	142/2015	12/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	264,25 P	264,25	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	162		12/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.807,68 P	2.807,68	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
51	719	043/2016	12/04/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	601,60 P	478,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6071	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 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6071, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Motorista na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	716	043/2016	12/04/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.648,72 P	2.107,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6048	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 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6048, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	717	043/2016	12/04/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.722,24 P	2.029,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6049	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 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6049, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções Serviços Gerais na sede e subseção de Arapiraca do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	718	043/2016	12/04/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.918,79 P	3.117,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6050	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 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6050, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Motorista na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
33	616	142/2015	13/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	131,25 P	131,25	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.									
34	739	059/2014	13/04/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	429,66 P	389,06	Fatura	2958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 706 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 2958 referente contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
12	303		13/04/2017	12.294.708/0001-81 - Companhia de Saneamento de Alagoas	423,36 P	423,36	Fatura	03/2017	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 09679716, Fatura 03/2017, REFERENTE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO MÊS 03/2017.									
11	163		13/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.678,65 P	1.678,65	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
67	914	058/2013	13/04/2017	13.033.795/0001-86 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	909,00 P	909,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	3395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 882 do empenho 67, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00168071, Nota Fiscal Eletronica - NF-e 3395, referente o serviço do conserto do COREN Móvel.									
67	915	020/2017	13/04/2017	13.033.795/0001-86 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	340,00 P	340,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, liquidação 883 do empenho 67, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00168072, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2867 ref. a Valor empenhado WA Centro Automotivo referente o serviço do conserto do COREN Móvel.									
33	539	142/2015	17/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	160,90 P	160,90	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.									
11	164		17/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.220,76 P	2.220,76	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
11	165		17/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	716,46 P	716,46	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
74	919		17/04/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	1.320,00 P	1.320,00	Recibo de Diária	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	948	199/2016	17/04/2017	40.938.508/0001-50 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda	660,00 P	660,00	Fatura	41684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda, liquidação 915 do empenho 134, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00696455, Fatura 41684, 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).									
75	918	157/2016	17/04/2017	396.881.514-91 - MARIA CÉLIA DE LIMA	116,82 P	116,82	Recibo de Restituição	157/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a MARIA CÉLIA DE LIMA, liquidação 886 do empenho 75, Cheque 900055, Recibo de Restituição 157/2016 ref. a Valor empenhado a inscrita Maria Célia da Silva, COREN nº 371217-ENF, PAD nº 157/2016, referente ao ressarcimento.									
76	916	066/2016	17/04/2017	046.411.414-44 - Maria José Santos da Silva	175,32 P	175,32	Recibo de Restituição	066/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a Maria José Santos da Silva, liquidação 884 do empenho 76, Cheque 900052, Recibo de Restituição 066/2016 ref. a Valor empenhado a inscrita Maria José Santos da Silva, COREN nº 923491-TEC, PAD nº 066/2016, referente ao ressarcimento.									
77	917	221/2016	17/04/2017	032.836.894-66 - ROSILANE GOMES DA SILVA	62,07 P	62,07	Recibo de Restituição	221/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a ROSILANE GOMES DA SILVA, liquidação 885 do empenho 77, Cheque 900054, Recibo de Restituição 221/2016 ref. a Valor empenhado a inscrita Rosilane Gomes da Silva, COREN nº 279302-AUX, PAD nº 221/2016, referente ao ressarcimento.									
10	308		17/04/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Rosivania Costa de Gusmão, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00696101, Recibo de Diária, Referente viagem para o Município de Joaquim Gomes/AL no dia 18/04/2017 para fiscalização das atividades de enfermagem em unidades de saúde.									
33	540	142/2015	18/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	61,65 P	61,65	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.									
81	922	067/2016	18/04/2017	240.840.854-72 - Ednólia Nobre Lopes de Lima	40,22 P	40,22	Recibo de Restituição	067/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a Ednólia Nobre Lopes de Lima, liquidação 890 do empenho 81, Cheque 900058, Recibo de Restituição 067/2016 ref. a Valor empenhado a inscrita Ednólia Nobre Lopes de Lima, COREN nº 73577-ENF, PAD nº 067/2016, referente ao ressarcimento.									
82	920	063/2016	18/04/2017	025.194.544-82 - Jandimere Tavares de Oliveira Silva	51,56 P	51,56	Recibo de Restituição	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a Jandimere Tavares de Oliveira Silva, liquidação 888 do empenho 82, Cheque 900056, Recibo de Restituição 030/2016 ref. a Valor empenhado a inscrita Jandimere Tavares de Oliveira Silva, COREN nº 767019-AUX, PAD nº 063/2016, referente ao ressarcimento.									
80	921	065/2016	18/04/2017	033.910.414-71 - LAURENIZE DOS SANTOS GOMES	40,22 P	40,22	Recibo de Restituição	063/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a LAURENIZE DOS SANTOS GOMES, liquidação 889 do empenho 80, Cheque 900057, Recibo de Restituição 063/2016 ref. a Valor empenhado a inscrita Laurenize dos Santos Gomes, COREN nº 56102-ENF, PAD nº 065/2016, referente ao ressarcimento.									
33	541	142/2015	19/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	201,95 P	201,95	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	166		19/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.925,08 P	2.925,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	542	142/2015	20/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	99,50 P	99,50	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	167		20/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.142,08 P	1.142,08	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
13	395		20/04/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	1.880,55 P	1.770,56	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	434896	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 00187522, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 434896, referente pagamento de energia elétrica da Sede do COREN/AL localizado na Rua Doutor José Bento Junior, 40 Maceió/AL. competência 03/2017. Competência 03/2017.									
13	310		20/04/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	48,79 P	46,05	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	1163909	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 00076615, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 1163909 ref. a Valor empenhado a Eletrobras Distribuição Alagoas, referente energia elétrica da futura Sede do COREN/AL localizado na Av. Fernandez Lima, 163 Maceió/AL. competência 03/2017.									
27	781	061/2014	20/04/2017	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	332,95 P	301,49	Fatura	16136	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, Pagamento de Títulos com Débito em Conta Corrente , Fatura 16136 , referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL.									
6	309		20/04/2017	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	13.831,32 P	13.831,32	GPS	03/017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 308 do empenho 6, Débito em c/c , GPS 03/017, INSS Patronal.									
63	768	069/2017	20/04/2017	06.216.099/0001-40 - Osaka Veículos Ltda	319,54 P	300,85	Nota Fiscal	41.338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a Osaka Veículos Ltda, liquidação do empenho 63, Pagamento de Títulos com Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 41.338 referente a revisão de 30.000 km do veículo Frontier.									
63	767	069/2017	20/04/2017	06.216.099/0001-40 - Osaka Veículos Ltda	380,00 P	344,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a Osaka Veículos Ltda, liquidação do empenho 63, Pagamento de Outros Convênios , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 21073, referente a revisão de 30.000 km do veículo Frontier.									
25	426		24/04/2017	624.965.063-68 - ALDRYA KETLY PEDROSA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação	00624208	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDRYA KETLY PEDROSA, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00624208 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº.029/2017.									
25	424		24/04/2017	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação	00622666	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALICE CORREIA BARROS, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00622666 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31 DE MARÇO E 12 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
25	425		24/04/2017	075.435.544-61 - Ana Carla de Oliveira Soares	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	00623090	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Carla de Oliveira Soares, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00623090 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 DE MARÇO PORTARIA Nº. 030/2017 E 04 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 027/2017.									
24	434		24/04/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	532,00 P	532,00	Recibo de Aux.Representação	00627879	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00627879 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,27 E 29 DE MARÇO E 07 E 20 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 037/2016.									
15	287		24/04/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	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 Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00627879, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
24	432		24/04/2017	049.253.734-80 - Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação	00626953	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00626953 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,11 E 12 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 034/2017 E Nº. 043/2017.									
15	282		24/04/2017	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
Pago a Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00626953, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
33	543	142/2015	24/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	85,10 P	85,10	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	169		24/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.239,42 P	1.239,42	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
24	430		24/04/2017	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação	00626074	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Eluciane Soares da Luz, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00626074 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 DE JANEIRO PORTARIA Nº. 001/2017 E 23,28 DE MARÇO DE 2017.									
15	279		24/04/2017	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 00626074, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
83	771	154/2016	24/04/2017	062.781.524-36 - Fabiana Maria da Conceição	17,41 P	17,41	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiana Maria da Conceição, liquidação do empenho 83, Cheque 900066, Recibo, COREN nº 785195-AUX, PAD nº 154/2016, referente ao ressarcimento.									
25	429		24/04/2017	056.508.974-92 - Givanya Bezerra de Melo	96,00 P	96,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00625501	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Givanya Bezerra de Melo, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00625501 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
24	422		24/04/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	2.760,00 P	2.760,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900062	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 24, Cheque 900062, Recibo de Aux.Representação 900062 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24,28,29,30 E 31 DE MARÇO E 03,04,05,07,10,12,17 E 18 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 046/2016.									
15	278		24/04/2017	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 900062, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
10	315		24/04/2017	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, Débito em c/c 00628329, Recibo de Diária, Referente organização, e cobertura fotográfica e textual do evento "Terça do Conhecimento"realizada no Município de Chã Preta/AL de acordo com a Portaria COREN-AL 046/2017.									
25	428		24/04/2017	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00625088	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00625088 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31 DE MARÇO E 12 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
73	774	109/2016	24/04/2017	20.906.912/0001-34 - M B da Silva Gerbase Eireli-EPP	607,60 P	607,60	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a M B da Silva Gerbase Eireli-EPP, liquidação do empenho 73, Transferência entre contas , Nota Fiscal 351, pelo fornecimento de gêneros alimentícios para consumo na sede do Coren-AL, referente ao 1º aditivo (baixa final).									
21	773		24/04/2017	20.906.912/0001-34 - M B da Silva Gerbase Eireli-EPP	494,10 P	494,10	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a M B da Silva Gerbase Eireli-EPP, liquidação do empenho 21, Transferência entre contas , Nota Fiscal 351, pelo fornecimento de gêneros alimentícios para consumo na sede do Coren-AL, (baixa parcial)									
15	281		24/04/2017	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 00626482, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
24	433		24/04/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00627417	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 00627417 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06 E 11 DE ABRIL DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	285		24/04/2017	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 00627417, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
25	427		24/04/2017	382.611.894-49 - Rosario de Fatima Alves de Albuquerque	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00624631	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosario de Fatima Alves de Albuquerque, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00624631 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 035/2017.									
25	431		24/04/2017	958.738.564-00 - SONIA MERCIA DA SILVA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00623616	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SONIA MERCIA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00623616 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 039/2017.									
25	421		24/04/2017	894.932.654-04 - WALNEA GALDINO DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900060	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WALNEA GALDINO DA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 900060, Recibo de Aux.Representação 900060 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA TERÇAS DO CONHECIMENTO - OBJETIVO OE02 E OE05 DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO DIA 25/04/2017 NO MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA-AL CONFORME PORTARIA Nº. 047/2017.									
24	423		24/04/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	3.560,00 P	3.560,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900065	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 24, Cheque 900065, Recibo de Aux.Representação 900065 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24,27,28,29 E 31 DE MARÇO E 03,04,05,07,10,11,12,13 E 18 DE ABRIL DE 2017.									
84	770		24/04/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 84, Transferência entre contas , Recibo de Diária para viagem ao município de Chã Preta/AL para realização da Terça do Conhecimento no dia 25/04/2017.									
15	438		24/04/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	90065	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 15, Cheque 900065, Recibo de Jeton 90065 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 2017.									
15	280		24/04/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	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 Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 900065, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 2017.									
33	544	142/2015	25/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	143,40 P	143,40	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	170		25/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.478,33 P	2.478,33	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	319		25/04/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,26 P	30,26	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 03/2017, Pis s/Folha de Pagamento - Mais Fiscalização.									
7	318		25/04/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	592,55 P	592,55	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 03/2017, Pis s/Folha de Pagamento.									
9	353		26/04/2017	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	154,00 P	154,00	Recibo de Vale Transporte	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Pago a Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas, liquidação do empenho 9, cheque 900067 , Recibo de Vale Transporte 04/2017 , referente vale-transporte para a servidora deste Conselho Maria José Camara para ser utilizado mês 01/05/2017.									
33	545	142/2015	26/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	146,75 P	146,75	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	172		26/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.144,95 P	2.144,95	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	321		26/04/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Rosivania Costa de Gusmão, liquidação do empenho 10, Débito em c/c 00028660, Recibo de Diária, Referente viagem ao Município de Maragogi/AL no dia 27/04/2017, para fiscalizar.									
15	292		27/04/2017	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 09259663, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
25	476		27/04/2017	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	96,00 P	96,00	Recibo de Aux.Representaçã o	94768079	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALICE CORREIA BARROS, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 94768079 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/03/2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
15	289		27/04/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	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 Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00627879, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 2017.									
18	326		27/04/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	80,00 P	72,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação do empenho 18, Débito em c/c 09/000329-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 697, referente processo de digitalização de 500 imagens.									
33	546	142/2015	27/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	112,25 P	112,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	173		27/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.314,18 P	1.314,18	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
13	689		27/04/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	14,25 P	13,43	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	290422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor Pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 658 do empenho 13, através de Pagamento de Outros Convênios 00009868, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 290422 referente fornecimento de energia elétrica para a subseção do COREN-AL localizada na Rua Esperidião Rodrigues, 223, sala 08 Arapiraca/AL. Competência 03/2017.									
85	785		27/04/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 85, Cheque 900068, Recibo, referente a participação na Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais no período de 02 a 04 de abril de 2017 na cidade de Brasília/DF.									
24	436		27/04/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	2.352,00 P	2.352,00	Recibo de Aux.Representaçã o	94644614	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 94644614 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24,27,28,29,30 E 31 DE MARÇO E 06,18 DE ABRIL DE 2017.									
15	290		27/04/2017	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 06061443, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 2017.									
15	291		27/04/2017	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 06061433, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 475ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.									
25	475		27/04/2017	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	96,00 P	96,00	Recibo de Aux.Representaçã o	94716678	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 94716678 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/03/2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
35	836		27/04/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	468,50 P	468,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago ao Estagiário Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, liquidação 804 do empenho 35, através de Débito em c/c 80583, Recibo referente pagamento de recesso remunerado do período de 01 a 30/04/2017, conforme Lei dos Estagiários.									
1	331		28/04/2017	043.464.064-67 - Antonio Gonçalves de Melo Neto	4.830,00 P	3.487,25	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Antônio Gonçalves de Melo Neto, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas, ref. 1/3 férias, período de gozo 02/05 a 16/05/2017.									
3	330		28/04/2017	043.464.064-67 - Antonio Gonçalves de Melo Neto	1.610,00 P	1.610,00	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antônio Gonçalves de Melo Neto, liquidação do empenho 3, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 04/2017, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias.									
18	328		28/04/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	2.600,00 P	2.354,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação do empenho 18, Débito em c/c 09000330-4, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 698, referente fornecimento de sistema de gestão de documentos GED.									
18	329		28/04/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	3.611,66 P	3.089,78	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação do empenho 18, Débito em c/c 09000328-2, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 696, referente guarda, fornecimento e organização de caixas box.									
33	547	142/2015	28/04/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	119,60 P	119,60	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	174		28/04/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.876,97 P	1.876,97	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 , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
2	333		28/04/2017	033.258.094-64 - Erick Fabricio da Silva Santos	30,65 P	30,65	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento da liquidação empenho 00002/2017 - gratificações - ref. férias Erick Fabrício da Silva Santos, período de gozo 02/05 a 31/05/2017.									
1	654		28/04/2017	033.258.094-64 - Erick Fabricio da Silva Santos	1.452,49 P	1.245,48	Recibo	Férias 04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Erick Fabricio da Silva Santos, liquidação do empenho 1, Débito em c/c , Recibo Férias 04/2017, abono constitucional- ref. 1/3 férias Erick Fabrício da Silva Santos, período de gozo 02/05 a 31/05/2017.									
3	332		28/04/2017	033.258.094-64 - Erick Fabricio da Silva Santos	494,38 P	494,38	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento da liquidação empenho 00003/2017 - abono constitucional- ref. 1/3 férias Erick Fabrício da Silva Santos, período de gozo 02/05 a 31/05/2017.									
60	835	021/2017	28/04/2017	05.265.234/0001-84 - Freitas Construtora Ltda - ME	800,00 P	800,00	Recibo de Aluguel	161	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Freitas Construtora Ltda - ME, liquidação 803 do empenho 60, Débito em c/c nº 72316 , Recibo de Aluguel 161, referente despesa com locação de uma sala para instalação e funcionamento da subseção do Coren/AL na Rua Boa Vista,nº136, Ed.Le Chartes, Sala 03, Centro, Cidade de Arapiraca, Estado Alagoas, no mês 04/2017.									
1	347		28/04/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	2.941,40 P	2.941,40	Folha de Pagamento	04/2017	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 04/2017, referente despesa com Salários - Mais Fiscalização.									
35	786		28/04/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	468,50 P	468,50	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago ao estagiário Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, liquidação do empenho 35, através de Transferência entre contas , Recibo 04/2017, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	336		28/04/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.004,97 P	3.004,97	Folha de Pagamento	04/2017	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 04/2017, referente despesa com Gratificações.									
8	341		28/04/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.433,32 P	5.433,32	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação 337 do empenho 8, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 04/2017, referente despesa com vale alimentação, exercício 2017.									
1	343		28/04/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	56.996,31 P	47.577,08	Folha de Pagamento	04/2017	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 04/2017, referente despesa com Salários.									
Total de pagamentos: 141					267.468,51	251.280,05			