

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3344		03/11/2021	Alexandre de Souza Lima 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Alexandre de Souza Lima - pelas atividades desenvolvidas na 527º ROP, realizada no dia 27/10/2021 na sede do COREN - AL.									
8	3471		03/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA PAG. SALÁRIO									
6	3421		03/11/2021	Caixa Econômica Federal 01.02.01.01.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	9.729,75 P	9.729,75	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS N.º - Caixa Econômica Federal - comp. 10/2021.									
369	3349	883/2021	03/11/2021	Diego Santos Albuquerque 01.01.02 - Diárias Conselheiros	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Diego Santos Albuquerque - referente a [1/2] Diária para transporte de malote da Subseção do Coren-AL em [MACEIÓ] de acordo com a autorização da presidência de [27/10/2021].									
371	3396	318/2021	03/11/2021	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho 01.02.01.01.03 - Estagiários	1.375,00 P	1.375,00	Folha de Pagamento	318/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 318/2021 - Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho - Rescisão de estágio, referente ao período aquisitivo de 04/03/2021 a 31/10/2021.									
363	3354	876/2021	03/11/2021	HILCA MARIANA COSTA GOMES 01.02.01.25 - Diária de Colaborador	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - HILCA MARIANA COSTA GOMES - eferente a [4 1/2 quatro e meia] Diárias para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021-2024, dos Grupos Técnicos/Câmeras Técnicas Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem em [Salvador/BA] de acordo com a autorização da presidência de [25/10/2021]									
362	3353	874/2021	03/11/2021	Renné Cosmo da Costa 01.01.02 - Diárias Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - referente a [4 1/2 quatro e meia] Diárias para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021-2024, dos Grupos Técnicos/Câmeras Técnicas Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem em [Salvador/BA] de acordo com a autorização da vice-presidência de [25/10/2021]									
8	3472		04/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	3346	pad 797/2021	04/11/2021	Construções Ipanema Ltda 01.02.02.05 - Despesa Predial (Manutenção, Seguros, Instalações, Reparos, Água, Energia e Taxas)	1.411,80 P	1.411,80	Nota Fiscal	27603	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 27603 - Construções Ipanema Ltda - aquisição de lâmpadas para o COREN/AL. qt. 6 lâmpadas led e 20 paines led. conforme autorização em 13/10/2021									
374	3348	903/2021	04/11/2021	Diego Santos Albuquerque 01.01.02 - Diárias Conselheiros	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Diego Santos Albuquerque - referente a [1/2] meia Diária para participar da Reunião Extraordinária de Plenária - REP na sede do Coren/AL em [Maceió] de acordo com a autorização da presidência de [03/11/2021]									
236	3359	610/2021	04/11/2021	Freitas Construtora Ltda - ME 01.02.02.08 - Aluguéis	940,00 P	940,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aluguel N.º - Freitas Construtora Ltda - ME - Referente ao novo contrato aluguel subseção Arapiraca									
373	3355	889/2021	04/11/2021	José Wesley Feitoza Santos Clemente 01.02.01.08 - Diária de Servidor	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente a [4 1/2 quatro e meia] Diárias para participar do evento I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem e do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no Coren-SP em [São Paulo - SP] de acordo com a autorização da vice-presidência de [28/10/2021]									
15	3343		04/11/2021	Maycon Correia Máximo de Lima 01.01.03.03 - REP (Jeton)	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - pelas atividades desenvolvidas na 5º REP, realizada no dia 10/09/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3342		04/11/2021	Maycon Correia Máximo de Lima 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - pelas atividades desenvolvidas na 526º ROP, realizada no dia 22/09/2021 na sede do COREN - AL.									
372	3347	886/2021	04/11/2021	Renné Cosmo da Costa 01.01.02 - Diárias Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - referente a [4 1/2 quatro e meia] Diárias para participar do evento I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem e do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no Coren-SP em [São Paulo - SP] de acordo com a autorização da vice-presidência de [28/10/2021]									
15	3338		04/11/2021	Ruger Nicleide Correia Maziero 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Ruger Nicleide Correia Maziero - pelas atividades desenvolvidas na 527º ROP, realizada no dia 27/10/2021 na sede do COREN - AL.									
39	3357	003/2018	04/11/2021	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	1.803,28 P	1.803,28	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202 - SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO - Repasse referente a concessão de oportunidades de complementação de ensino e aprendizagem, para aprendizes através da participação conjunta entre Coren-AL e Soprobem-AL. Dois jovens aprendizes no valor de R\$ 1913,84.									
173	3358	003/2018	04/11/2021	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	110,56 P	110,56	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 202 - SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO - Repasse referente a concessão de oportunidades de complementação de ensino e aprendizagem, para aprendizes através da participação conjunta entre Coren-AL e Soprobem-AL. Dois jovens aprendizes no valor de R\$ 1913,84.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	3356	542/2021	04/11/2021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	170,55 P	170,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1780312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1780312 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - Pagamento referente à licença de uso de software para acesso web da folha de pagamento, incluindo serviço de implantação.									
8	3473		05/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA PIX.									
15	3375		05/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.03.03 - REP (Jeton)	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON pelas atividades desenvolvidas na 6ª REP, realizada no dia 05/11/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3436		05/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	648,00 P	648,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 018/2021 - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Esvaldo dos Santos Silva pelas atividades desenvolvidas na 526º e 527º ROP, realizada no dia 22/09/2021 e 27/10/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3437		05/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.03.03 - REP (Jeton)	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 018/2021 - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Esvaldo dos Santos Silva pelas atividades desenvolvidas na 5º REP, realizada no dia 10/09/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3438		05/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.03.02 - ROD (Jeton)	508,00 P	508,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 018/2021 - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Esvaldo dos Santos Silva pelas atividades desenvolvidas na 10º ROD , realizada no dia 22/10/2021 e na sede do COREN - AL.									
15	3433		05/11/2021	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	648,00 P	648,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 035/2021 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na 526º e 527º ROP, realizada no dia 22/09/2021 e 27/10/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3434		05/11/2021	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva 01.01.03.02 - ROD (Jeton)	508,00 P	508,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 035/2021 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na 10º ROD , realizada no dia 22/10/2021 e na sede do COREN - AL.									
15	3435		05/11/2021	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva 01.01.03.03 - REP (Jeton)	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 035/2021 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na 5º REP, realizada no dia 10/09/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3370		05/11/2021	Renné Cosmo da Costa 01.01.03.02 - ROD (Jeton)	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de JETON pelas atividades desenvolvidas na 526ª ROP, realizada no dia 22/09/2021 na sede do COREN - AL.									
8	3474		08/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED.									
376	3372	898/2021	08/11/2021	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes 01.02.01.08 - Diária de Servidor	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [CORURUPE E JEQUIÁ DA PRAIA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [05/11/2021].									
330	3374		08/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	4.608,00 P	4.608,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de aux. representação pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
224	3402	PAD-581/2021	08/11/2021	Implanta Informatica Ltda 01.02.01.06 - Sistemas Informatizados (Incorp, Implanta, Folha 10 e demais)	5.031,00 P	4.555,54	Nota Fiscal Eletronica - NF- e	59817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletronica - NF-e N.º 59817 - Implanta Informatica Ltda - REFERENTE A ATA DE REGISTRO 01/2021, DO COFEN E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO SICONT, SIPAT, SIALM, OCUSTO, GESTAO, TCU, PORTAL TRANSP, PAC, COMPRAS NET. conforme autorização da presidência em 01/07/2021.									
224	3403	PAD-581/2021	08/11/2021	Implanta Informatica Ltda 01.02.01.06 - Sistemas Informatizados (Incorp, Implanta, Folha 10 e demais)	1.260,00 P	1.140,92	Nota Fiscal Eletronica - NF- e	59816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletronica - NF-e N.º 59816 - Implanta Informatica Ltda - REFERENTE A ATA DE REGISTRO 01/2021, DO COFEN E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO SICONT, SIPAT, SIALM, OCUSTO, GESTAO, TCU, PORTAL TRANSP, PAC, COMPRAS NET. conforme autorização da presidência em 01/07/2021									
377	3371	897/2021	08/11/2021	Rosivania Araújo da Costa 01.02.01.08 - Diária de Servidor	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [PORTO CALVO E SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL] de acordo com a autorização da presidência de [05/11/2021].									
375	3373	900/2021	08/11/2021	Thalita Sales Viana 01.02.01.08 - Diária de Servidor	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Thalita Sales Viana - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [FLEXEIRAS E JOAQUIM GOMES/AL] de acordo com a autorização da presidência de [05/11/2021].									
8	3475		09/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED.									
330	3376		09/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de aux. representação pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
62	3377		09/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda 01.02.01.06 - Sistemas Informatizados (Incorp, Implanta, Folha 10 e demais)	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 19975 - Incorp Technology Informatica Ltda - contratação da empresa para prestar serviço de suporte do sistema de gestão de inscrito, no suporte técnico de Sistema Incorp Ware e Sistema IncorpNet. Empenho pro rata JAN/21 a 14/12/2021.									
62	3378		09/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda 01.02.01.06 - Sistemas Informatizados (Incorp, Implanta, Folha 10 e demais)	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 19974 - Incorp Technology Informatica Ltda - contratação da empresa para prestar serviço de suporte do sistema de gestão de inscrito, no suporte técnico de Sistema Incorp Ware e Sistema IncorpNet. Empenho pro rata JAN/21 a 14/12/2021.									
330	3394		09/11/2021	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	1.984,00 P	1.984,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
229	3379	PEF-19/2021	09/11/2021	Telemar Norte Leste S/A 01.02.02.11.01.01 - Administrativo Arapiraca (3522-5824)	119,85 P	119,85	Fatura	824191394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 824191394 - Telemar Norte Leste S/A - Pagamento da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em telefonia para o coren-al. (3522-5824).									
8	3476		10/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED.									
279	3385	506/2020	10/11/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 01.02.01.07.01 - Serviços Postais - CORREIOS	3.120,41 P	2.825,53	Fatura	32500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 32500 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Referente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS conforme decisão nº 132/2020 da presidência , parecer jurídico nº [163/2020] e parecer técnico nº [045/2020, empenho do tipo pro rata de [04/01/2021 a 02/09/2021]									
93	3380		10/11/2021	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1822	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1822 - GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - referente a aquisição de veículo (MINIVAN), conforme despacho da presidência de 09/03/2021, para atender as necessidades do COREN-AL. Empenho do Tipo Pro Rata Abril/21 a Dez/21.									
221	3383	PEF 086/2021	10/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01.02.01.02 - Despesas com Veículos (Combustível, Seguro ,Manutenção, IPVA, DPVAT, Multas)	972,28 P	972,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	331110	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 331110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - para pagamento da TAXA DEADMINISTRAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do COREN/AL.									
284	3384	PEF 086/2021	10/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01.02.01.02 - Despesas com Veículos (Combustível, Seguro ,Manutenção, IPVA, DPVAT, Multas)	9,72 P	9,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	331110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - para pagamento da TAXA DEADMINISTRAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do COREN/AL.									
41	3381	001/2018	10/11/2021	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	73777	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 73777 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - Agua Mineral em garrações de 20L para Coren/AL.									
174	3382	255/2020	10/11/2021	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	741,60 P	741,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 239 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA - referente a INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VIA AGENTE DE INTEGRAÇÃO -Conforme solicitação de mais 4 estagiários, de acordo com autorização expressa da presidência via ofício interno nº [077/2021 - [DEPARTAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS], para atender as necessidades do COREN-AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3430		11/11/2021	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas 01.02.01.24 - Despesas com Vale-Transporte	123,60 P	123,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas -									
8	3477		11/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	13,95 P	13,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA									
330	3386		11/11/2021	Diego Santos Albuquerque 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Auxilio Representação N.º - Diego Santos Albuquerque - Pagamento de aux. representação pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
370	3401	320/2021	11/11/2021	Ingrid Maria Gonçalves de Oliveira 01.02.01.01.03 - Estagiários	825,00 P	825,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º - Ingrid Maria Gonçalves de Oliveira - referente às férias da estagiária, conforme período aquisitivo 2020/2021, dado o período de gozo a partir de 23/11/2021 a 22/12/2021 (30dias).									
15	3389		11/11/2021	IRIS VITORINO DOS SANTOS 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - pelas atividades desenvolvidas na 527º ROP, realizada no dia 27/10/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3388		11/11/2021	Maycon Correia Máximo de Lima 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - pelas atividades desenvolvidas na 527º ROP, realizada no dia 27/10/2021 na sede do COREN - AL.									
357	3395	PEF 098/2021	11/11/2021	MIX PAPELARIA EIRELI - ME 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	2.430,00 P	2.430,00	Recibo	3312	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3312 - MIX PAPELARIA EIRELI - ME - AQUISIÇÃO DE 150 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME ARP Nº 006/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM 13/10/2021									
15	3391		11/11/2021	Monica Valeria Bernadino Lima 01.01.03.01 - ROP (Jeton)	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Monica Valeria Bernadino Lima - pelas atividades desenvolvidas na 526º ROP, realizada no dia 22/09/2021 na sede do COREN - AL.									
330	3392		11/11/2021	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	3.712,00 P	3.712,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
330	3387		11/11/2021	Renné Cosmo da Costa 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	3.744,00 P	3.744,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de aux. representação a(o) colaborador(a) pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
15	3432		12/11/2021	Alexandre de Souza Lima 01.01.03.03 - REP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton	027/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 027/2021 - Alexandre de Souza Lima - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Alexandre de Souza Lima pelas atividades desenvolvidas na 6º REP, realizada no dia 05/11/2021 na sede do COREN - AL.									
381	3431	911/2021	12/11/2021	Diego Santos Albuquerque 01.01.02 - Diárias Conselheiros	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Diego Santos Albuquerque - referente a [1/2] meia Diária para Lançamento do Cofen Play na sede do Coren-AL, em [Maceió] de acordo com a autorização da presidência de [10/11/2021].									
379	3427	888/2021	12/11/2021	ESVALDO DOS SANTOS SILVA 01.01.02 - Diárias Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - referente a [4 1/2 quatro e meia] Diárias para participar do evento I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem e do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no Coren-SP em [São Paulo - SP] de acordo com a autorização da presidência de [28/10/2021].									
130	3404		12/11/2021	Maycon Correia Máximo de Lima 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	1.400,00 P	1.400,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
330	3405		12/11/2021	Maycon Correia Máximo de Lima 01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)	1.360,00 P	1.360,00	Recibo de Aux.Representação	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º 029/2021 - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.									
15	3406		12/11/2021	Maycon Correia Máximo de Lima 01.01.03.03 - REP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º 029/2021 - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 6º REP, realizada no dia 05/11/2021 na sede do COREN - AL.									
4	3425		17/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil 01.02.01.01.06 - INSS - Patronal	12.936,60 P	12.936,60	GPS	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 580/2021 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - COMP. 10/2021.									
5	3426		17/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil 01.02.01.01.05 - Pis Sobre a Folha	1.216,22 P	1.216,22	DARF	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 580/2021 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS/PASEP COMP. 10/2021.									
384	3407		17/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.04 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	23.775,00 P	23.775,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO SEM PRÉVIO EMPENHO DE VR/VA, COMPETÊNCIA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO, DADA A SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO DE 2021.									
384	3408		17/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.04 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	29.302,50 P	29.302,50	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO SEM PRÉVIO EMPENHO DE VR/VA, COMPETÊNCIA DOS MESES DE JULHO A OUTUBRO, DADA A SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO DE 2021.									
385	3409		17/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.01 - Servidores Efetivos	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO SEM PRÉVIO EMPENHO DE GRATIFICAÇÕES, COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO, DADA A SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO DE 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	3410		17/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.02 - Servidores Comissionados	51.506,02 P	41.869,21	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO SEM PRÉVIO EMPENHO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO, DADA A SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO DE 2021.									
8	3478		22/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED.									
355	3419	013/2021	22/11/2021	BRK AMBIENTAL S.A 01.02.02.05 - Despesa Predial (Manutenção, Seguros, Instalações, Reparos, Água, Energia e Taxas)	766,49 P	766,49	Fatura	1250368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1250368 - BRK AMBIENTAL S.A - Para despesa com ÁGUA E SANEAMENTO (SEDE) do Exercício de 2021.									
396	3414	919/2021	22/11/2021	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes 01.02.01.08 - Diária de Servidor	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [DOIUS RIACHOS] de acordo com a autorização da presidência de [17/11/2021].									
337	3443	309/2020	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	15.203,98 P	12.429,24	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12315 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para renovação contratual com a empresa de terceirização de serviços de mão de obra CONSERG EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao contrato nº005/2020 que se encerra-se dia 30 de setembro do corrente ano.									
337	3444	309/2020	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	2.999,57 P	2.302,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12316	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12316 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para renovação contratual com a empresa de terceirização de serviços de mão de obra CONSERG EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao contrato nº005/2020 que se encerra-se dia 30 de setembro do corrente ano.									
337	3445	309/2020	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	5.195,98 P	4.247,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12318	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12318 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para renovação contratual com a empresa de terceirização de serviços de mão de obra CONSERG EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao contrato nº005/2020 que se encerra-se dia 30 de setembro do corrente ano.									
337	3446	309/2020	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	2.597,99 P	1.993,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12319	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12319 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para renovação contratual com a empresa de terceirização de serviços de mão de obra CONSERG EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao contrato nº005/2020 que se encerra-se dia 30 de setembro do corrente ano.									
337	3447	309/2020	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	2.999,57 P	2.452,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12317	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12317 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para renovação contratual com a empresa de terceirização de serviços de mão de obra CONSERG EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao contrato nº005/2020 que se encerra-se dia 30 de setembro do corrente ano.									
275	3448	006/2021	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	58,17 P	58,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12321	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12321 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA 40Hrs (Maceió), a fim de repassar os valores para DESLOCAMENTOS/DIÁRIAS, Conforme solicitação via ofício interno nº 103/2020 - Dept Gestão de Contratos, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20. Empenho Pro rata de JAN/21 A 30/09/21. Reforço do Empenho 038/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	3449	PAD 390/2020	22/11/2021	Conserg Serviços & Engenharia Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	5.618,88 P	4.593,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12320	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12320 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - PELA CONTRATAÇÃO DE 2 AUXILIARES DE DE ESCRITÓRIO CONFORME ATA 004/2020. TENDO INÍCIO DO CONTRATO EM 23/08/2021.									
17	3428		22/11/2021	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.02.02.05 - Despesa Predial (Manutenção, Seguros, Instalações, Reparos, Água, Energia e Taxas)	25,60 P	14,32	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	60133124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 60133124 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - RUA BOA VISTA, 136 ARAPIRACA-AL.									
17	3429		22/11/2021	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.02.02.05 - Despesa Predial (Manutenção, Seguros, Instalações, Reparos, Água, Energia e Taxas)	702,76 P	462,14	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	60133252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 60133252 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AV. MOREIRA E SILVA, 430 - FAROL.									
15	3418		22/11/2021	IRIS VITORINO DOS SANTOS 01.01.03.03 - REP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - pelas atividades desenvolvidas na 6º ReP, realizada no dia 05/11/2021 na sede do COREN - AL.									
15	3417		22/11/2021	Monica Valeria Bernadino Lima 01.01.03.03 - REP (Jeton)	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Monica Valeria Bernadino Lima - pelas atividades desenvolvidas na 6º REP, realizada no dia 05/11/2021 na sede do COREN - AL.									
380	3416	896/2021	22/11/2021	Renné Cosmo da Costa 01.01.02 - Diárias Conselheiros	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - referente a [51/2] Diárias para participar da 535ª Reunião de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em [CURITIBA-PR] de acordo com a autorização da vice-presidência de [03/11/2021]									
398	3413	921/2021	22/11/2021	Rosivania Araújo da Costa 01.02.01.08 - Diária de Servidor	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [BOCA DA MATA E ANADIA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [17/11/2021].									
397	3415	920/2021	22/11/2021	Thalita Sales Viana 01.02.01.08 - Diária de Servidor	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Thalita Sales Viana - referente a [1/2 meia] Diária para realizar fiscalização em [MAJOR IZIDORO] de acordo com a autorização da presidência de [17/11/2021].									
202	3420	pad 35/2021	22/11/2021	Tigre Serviços Gerais Ltda 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	48407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 48407 - Tigre Serviços Gerais Ltda - Referente a contratação de empresa especializada por (12 meses) para a prestação de serviço de vigilância eletrônica para a sede do COREN-AL e para o Terreno localizado na Av. Fernandes Lima]- conforme homologação da presidência , conforme 005/2021									
249	3422	075/2021	23/11/2021	ALGAR TELECOM S/A 01.02.01.20.01.02 - Recepção (3221-4118)	449,00 P	449,00	Fatura	371257597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 371257597 - ALGAR TELECOM S/A - Serviço de telefonia fixa e digital DDR com mãe de obra inclusa de instalação para sede do COREN-AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3479		23/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED									
48	3423	017/2021	23/11/2021	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	432	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 432 - GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS - para Contrato nº 562/2020 referente a [SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA] - conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [182/2020] e parecer técnico nº [052/2020], empenho do tipo pro rata de [JAN/21 A 15/12/2021]									
152	3424	034/2018	23/11/2021	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 83 - VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA - para a prestação de SERVIÇO DE INTERNET									
359	3441	PAD 679/2021	25/11/2021	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA 01.02.02.05 - Despesa Predial (Manutenção, Seguros, Instalações, Reparos, Água, Energia e Taxas)	1.295,00 P	1.295,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	980	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletronica - NF-e N.º 980 - JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA - para substituição d vidro da fachada do coren/al. conforme autorização em 04/10/2021									
25	3439	394/2018	25/11/2021	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 01.02.01.28 - Locação de Bens Móveis	611,41 P	611,41	Fatura	4836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4836 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - pagamento para locação de impressoras, conforme as informações contidas no processo, assim como parecer jurídico 193/2020 e parecer técnico nº 052/2020 da controladoria geral do COREN/AL, e homologação da presidência. Empenho pró rata de 04/01/2021 a 25/11/2021									
378	3440	028/2021	25/11/2021	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 01.02.01.28 - Locação de Bens Móveis	1.881,22 P	1.881,22	Fatura	4836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4836 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -pagamento para locação de impressoras, conforme as informações contidas no processo, assim como parecer jurídico 193/2020 e parecer técnico nº 052/2020 da controladoria geral do COREN/AL, e homologação da presidência. Empenho pró rata de 04/01/2021 a 25/11/2021									
47	3442		25/11/2021	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)	696,00 P	696,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - Contratação de empresa especializada em prática de ginástica laboral, para os servidores do COREN-AL. conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [173/2020] e parecer técnico nº [188/2020].									
8	3480		26/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	87,50 P	87,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA PAG. SALÁRIO									
3	3464		26/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.01 - Servidores Efetivos	49.071,96 P	39.120,70	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - DÉCIMO DOS EFETIVOS 2021									
3	3466		26/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.02 - Servidores Comissionados	28.230,94 P	21.579,03	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - DÉCIMO DOS COMISSIONADOS 2021.									
207	3450	697/2018	26/11/2021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA 01.02.01.06 - Sistemas Informatizados (Incorp, Implanta, Folha 10 e demais)	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA -									
8	3481		29/11/2021	Banco do Brasil S/A 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários	129,50 P	129,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA PAG. SALÁRIO.									
10	3456		29/11/2021	Estagiários 01.02.01.01.03 - Estagiários	5.648,43 P	5.648,43	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Estagiários - 11/2021.									
422	3457		29/11/2021	Estagiários 01.02.01.01.03 - Estagiários	1.556,57 P	1.556,57	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Estagiários - 11/2021.									
408	3468	331/2021	29/11/2021	Marina Prazeres Cortez 01.02.01.01.03 - Estagiários	467,50 P	467,50	Recibo de Férias	331/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º 331/2021 - Marina Prazeres Cortez - Ref. ao período aquisitivo de 2021/2022, a serem gozados de 01/12/2021 a 17/12/2021, totalizando 17 dias conforme recibo de férias.									
409	3469	332/2021	29/11/2021	Rosivania Araújo da Costa 01.02.01.01.01 - Servidores Efetivos	3.363,58 P	2.619,30	Recibo de Férias	332/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º 332/2021 - Rosivania Araújo da Costa - para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor EFETIVO - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 02/12/2021 a 16/12/2021, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.									
410	3470	332/2021	29/11/2021	Rosivania Araújo da Costa 01.02.01.01.08 - 1/3 de Férias Constitucional	1.121,19 P	1.121,19	Recibo de Férias	332/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º 332/2021 - Rosivania Araújo da Costa - Adiantamento das FÉRIAS/TERÇO (1/3) da Rosivania Araújo da Costa [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 02/12/2021 a 16/12/2021, totalizando 15 dias conforme recibo de férias.									
383	3451		29/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.01 - Servidores Efetivos	43.992,89 P	35.451,86	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - EFETIVOS 11/2021.									
384	3455		29/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.04 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	6.870,00 P	6.870,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - VR/VA COMISSIONADOS 11/2021.									
384	3453		29/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.04 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	9.123,92 P	9.123,92	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - VR/VA EFETIVOS 11/2021.									
385	3452		29/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.01 - Servidores Efetivos	7.866,67 P	7.866,67	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - GRATIFICAÇÃO 11/2021.									
383	3454		29/11/2021	Servidores do COREN-AL 01.02.01.01.02 - Servidores Comissionados	54.506,02 P	44.530,42	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - COMISSIONADOS 11/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 111					481.850,27	428.552,82			
Total líquido:						428.552,82			
		01.01.02 - Diárias Conselheiros				11.110,00			
		01.01.03.01 - ROP (Jeton)				3.176,00			
		01.01.03.02 - ROD (Jeton)				1.198,00			
		01.01.03.03 - REP (Jeton)				2.500,00			
		01.01.04 - Auxílio Representação (Conselheiro)				23.848,00			
		01.02.01.01.01 - Servidores Efetivos				113.095,10			
		01.02.01.01.02 - Servidores Comissionados				134.242,98			
		01.02.01.01.03 - Estagiários				9.872,50			
		01.02.01.01.04 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT				69.071,42			
		01.02.01.01.05 - Pis Sobre a Folha				1.216,22			
		01.02.01.01.06 - INSS - Patronal				12.936,60			
		01.02.01.01.08 - 1/3 de Férias Constitucional				1.121,19			
		01.02.01.01.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço				9.729,75			
		01.02.01.02 - Despesas com Veículos (Combustível, Seguro ,Manutenção, IPVA, DPVAT, Multas)				982,00			
		01.02.01.06 - Sistemas Informatizados (Incorp, Implanta, Folha 10 e demais)				11.305,54			
		01.02.01.07.01 - Serviços Postais - CORREIOS				3.120,41			
		01.02.01.08 - Diária de Servidor				2.719,20			
		01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários				338,50			
		01.02.01.20.01.02 - Recepção (3221-4118)				449,00			
		01.02.01.24 - Despesas com Vale-Transporte				123,60			
		01.02.01.25 - Diária de Colaborador				1.980,00			
		01.02.01.28 - Locação de Bens Móveis				2.492,63			
		01.02.02.05 - Despesa Predial (Manutenção, Seguros, Instalações, Reparos, Água, Energia e Taxas)				4.201,65			
		01.02.02.07 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)				59.960,13			
		01.02.02.08 - Aluguéis				940,00			
		01.02.02.11.01.01 - Administrativo Arapiraca (3522-5824)				119,85			
		Total Centro Custo:				481.850,27			