

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	439	142/2015	02/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato	176,75 P	176,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.					
11	1		02/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 2 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato	891,98 P	891,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.					
32	440	142/2015	03/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato	179,15 P	179,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.					
11	2		03/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 3 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato	1.833,89 P	1.833,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.					
33	591	142/2015	04/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente	709,74 P	709,74	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				tarifa bancária s/cobrança de títulos.					
32	441	142/2015	04/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato	78,86 P	78,86	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.					
11	3		04/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 4 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato	8.456,53 P	8.456,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.					
32	442	142/2015	05/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato	283,30 P	283,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.					
11	4		05/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 1 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato	3.516,60 P	3.516,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, 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
23	699		05/01/2017	12.198.693/0001-58 - Prefeitura Municipal de Arapiraca	5,10 P	5,10	Guia	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Arapiraca, liquidação do empenho 23, Débito em c/c , Guia 12/2016 Nº 18741, referente despesa com taxa de expediente sobre guia de DAM em relação as retenções de ISS do prestador de serviço Conserg.									
32	443	142/2015	06/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	314,45 P	314,45	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 tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
11	5		06/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.318,43 P	4.318,43	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 6 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
32	444	142/2015	09/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	321,80 P	321,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
11	6		09/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.953,65 P	4.953,65	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 16 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
31	614	142/2015	10/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil S/A	9,00 P	9,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 31, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços e cobrança de títulos.									
32	445	142/2015	10/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	231,35 P	231,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
11	7		10/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.054,46 P	4.054,46	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 17 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
32	446	142/2015	11/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	221,75 P	221,75	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 tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
11	8		11/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.104,73 P	3.104,73	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 18 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
32	447	142/2015	12/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	302,85 P	302,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato tarifa bancária s/serviços de arrecadação bancária.									
11	9		12/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.340,33 P	3.340,33	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 19 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	11		13/01/2017	014.704.634-31 - Armando Torloni Neto	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Armando Torloni Neto, liquidação 22 do empenho 10, Débito em c/c 00033029, Recibo de Diária 001/2017, para realizar pesquisa de imóveis para instalação da subseção do Coren/AL e analisar o atual imóvel no município de Arapiraca/AL.									
32	472	142/2015	13/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	381,60 P	381,60	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	10		13/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.543,99 P	4.543,99	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 20 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
40	674		13/01/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	2.200,00 P	2.200,00	Recibo de Diária	900004	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 40, Cheque 900004, Recibo de Diária 900004 ref. a Valor empenhado ref.diária para viagem a participar junto ao Cofen do da 4ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos regionais na Cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias de 16 a 19 de janeiro de 2017.									
32	473	142/2015	16/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	763,35 P	763,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	23		16/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.752,46 P	9.752,46	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 23 do empenho 11, Débito em c/c ,, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
32	474	142/2015	17/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	761,40 P	761,40	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	24		17/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.233,53 P	10.233,53	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 24 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	592	142/2015	18/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	75,60 P	75,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
33	477	142/2015	18/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	1.147,80 P	1.147,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	25		18/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.864,75 P	16.864,75	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 25 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. 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
32	478	142/2015	19/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	857,35 P	857,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 32, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	26		19/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.047,57 P	12.047,57	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 26 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
1	29		20/01/2017	043.464.064-67 - Antonio Gonçalves de Melo Neto	4.830,00 P	3.487,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento da Liquidação empenho 00001/2017 ref. férias Antônio Gonçalves de Melo Neto, período de gozo 23/01/2017 a 06/02/2017.									
3	28		20/01/2017	043.464.064-67 - Antonio Gonçalves de Melo Neto	1.610,00 P	1.610,00	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento da Liquidação empenho 00003/2017 ref. 1/3 férias Antônio Gonçalves de Melo Neto, período de gozo 23/01/2017 a 06/02/2017.									
33	484	142/2015	20/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	810,30 P	810,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	27		20/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.879,10 P	11.879,10	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 27 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
31	677	106/2015	23/01/2017	00.000.000/0000-00 - Banco do Brasil S/A	9,80 P	9,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 31, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços microfilmagem cheques.									
33	489	142/2015	23/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	751,25 P	751,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	30		23/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.962,02 P	9.962,02	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 30 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato, pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
42	622	160/2016	24/01/2017	12.517.173/0001-60 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió	215,44 P	215,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Valor pago ao favorecido 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió, liquidação 595 do empenho 42, através de Cheque 900005, Recibo ref. a Valor empenhado ref.taxa para demarcação dos terrenos da futura Sede.									
33	498	142/2015	24/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	819,20 P	819,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	31		24/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.004,74 P	11.004,74	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 31 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
32	500	142/2015	25/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	30,00 P	30,00	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 manutenção conta.									
32	501	142/2015	25/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	96,04 P	96,04	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.									
33	928	142/2015	25/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária manutenção de conta.									
33	502	142/2015	25/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	1.037,01 P	1.037,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	32		25/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.468,35 P	15.468,35	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 32 do empenho 11, Débito em c/c , Extrato , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
15	33		25/01/2017	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 33 do empenho 15, Débito em c/c , Recibo de Jeton ref. REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
24	366		25/01/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 24, Cheque 900008, Recibo de Aux.Representação ref. a ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DO COREN AL NOS DIAS 02, 03, 04, 10, 13, 20 CONFORME PORTARIA Nº. 046/2016.									
24	368		25/01/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	2.480,00 P	2.480,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 24, Cheque 900009, Recibo de Aux.Representação NOS DIAS 02,03,04,05,06,10,12,13,16,17,18,20 E 23 DE JANEIRO DE 2017 DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COREN AL Nº. 030/2015.									
45	670		25/01/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária	900010	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 45, Cheque 900010, Recibo de Diária 900010 ref. a Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.									
15	625		25/01/2017	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
Valor Pago, liquidação 599 do empenho 15, Cheque 900009, Recibo de Jeton referente Recibo de Jeton do favorecido Zandra Maria Cardoso Candiotti, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
15	35		25/01/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação 34 do empenho 15, Débito em c/c , Recibo de Jeton REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
24	371		26/01/2017	871.297.284-34 - Adailton Antonio da Silva	120,00 P	120,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00227192	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adailton Antonio da Silva, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00227192 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DECISÃO COREN-AL Nº. 030/2015.									
25	382		26/01/2017	492.867.490-15 - Adriana Vieira Junges	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00234650	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Vieira Junges, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00234650 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,12,17,23,24,25,30 E 31 DE JANEIRO DE 2017 E 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DECISÃO COREN-AL Nº. 094/2015.									
25	381		26/01/2017	056.877.364-09 - Aline de Araujo Marques	288,00 P	288,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00234112	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Aline de Araujo Marques, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00234112 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,10,17,23,24,25,30,31 DE JANEIRO DE 2017 E 10 DE FEVEREIRO CONFORME PORTARIA 094/2016.									
24	375		26/01/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	864,00 P	864,00	Recibo de Aux.Representaçã o	0228419	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 0228419 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,06,11 E 20 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DECISÃO COREN-AL Nº. 030/2015									
15	40		26/01/2017	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, Débito em c/c , Recibo de Jeton REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
15	39		26/01/2017	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, Débito em c/c , Recibo de Jeton REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
33	503	142/2015	26/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	1.350,35 P	1.350,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
15	36		26/01/2017	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
Valor pago a favorecida Conselheira Eluciane Soares da Luz, liquidação 36 do empenho 15, através de Débito em c/c , Recibo de Jeton REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
47	672		26/01/2017	065.369.254-40 - Fernando Costa Campos	962,50 P	962,50	Recibo de Diária	00231026	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernando Costa Campos, liquidação do empenho 47, Transferência entre contas , Recibo de Diária 00231026 ref. a Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.									
15	41		26/01/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 15, Débito em c/c , Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
46	671		26/01/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária	00230474	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 46, Transferência entre contas , Recibo de Diária 00230474 ref. a Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.									
24	379		26/01/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	1.728,00 P	1.728,00	Recibo de Aux.Representação	00229770	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 00229770 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,05,06,10,13,16,17,18, E 20 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DECISÃO COREN-AL Nº. 030/2015									
15	390		26/01/2017	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
Valor pago a favorecida Conselheira Leidjane Ferreira de Melo, liquidação 385 do empenho 15, através de Transferência entre contas 00229770, Recibo de Jeton pela participação na 1ª ROD realizada no dia 09/01/2017.									
15	38		26/01/2017	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, Débito em c/c , Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
15	37		26/01/2017	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, Débito em c/c , Recibo de Jeton REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 472ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
48	673		26/01/2017	007.432.024-65 - Valéria Tenório de Lima Araújo	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária	00231443	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Valéria Tenório de Lima Araújo, liquidação do empenho 48, Transferência entre contas , Recibo de Diária 00231443 ref. a Valor empenhado referente diária para viagem a Brasília-DF participar junto ao Cofen do Treinamento para Prestação de Contas 2016.									
33	504	142/2015	27/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	875,80 P	875,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	42		27/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.939,98 P	11.939,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	505	142/2015	30/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	919,30 P	919,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.									
11	43		30/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.058,11 P	10.058,11	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota arte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
35	749		31/01/2017	102.881.604-95 - Adilécio Heitor do Vale Junior	581,90 P	581,90	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Adilécio Heitor do Vale Junior, liquidação do empenho 35, Transferência entre contas , Recibo 01/2017, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.					
33	506	142/2015	31/01/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	1.261,70 P	1.261,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/serviços de cobrança.					
11	44		31/01/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.773,11 P	9.773,11	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , Extrato ref. transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.					
19	50		31/01/2017	647.368.144-20 - Fernando Antonio Mendes Barbosa	979,60 P	979,60	Recibo de Aluguel 01/2017		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a Fernando Antonio Mendes Barbosa, liquidação do empenho 19, Transferência entre contas 00052213, Recibo de Aluguel 01/2017 ref., referente despesa com locação de uma sala para instalação e funcionamento da subseção do Coren/AL na Rua Esperidião Rodrigues, nº 223, Sala 08, bairro Centro, Cidade de Arapiraca, Estado Alagoas, modalidade de contratação Dispensa por necessidade de locação de imóvel para administração pública.					
1	49		31/01/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	2.941,40 P	2.941,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 1, Débito em c/c , Folha de Pagamento salário líquido José Wesley, 01/2017.					
35	748		31/01/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	581,90 P	581,90	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, liquidação do empenho 35, Transferência entre contas , Recibo 01/2017, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.					
2	45		31/01/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.004,97 P	3.004,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 2, Débito em c/c , Folha de Pagamento ref. Gratificações s/Folha de Pagamento, jan/2017.					
1	46		31/01/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	7.084,00 P	7.084,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 1, Débito em c/c , Folha de Pagamento ref. salário proporcional folha 01/2017.					
8	48		31/01/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.496,30 P	5.496,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 8, Débito em c/c , ref. aux. alimentação, folha pagamento 01/2017.					
1	47		31/01/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	41.153,97 P	33.700,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 1, Débito em c/c , ref. salários, folha pagamento 01/2017.					
<b>Total de pagamentos: 85</b>					<b>267.096,24</b>	<b>258.299,71</b>			