

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	942	142/2015	01/03/2017	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.	49,00 P	49,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
33	507	142/2015	01/03/2017	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 s/cobrança de títulos.	624,45 P	624,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
33	508	142/2015	01/03/2017	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 manutenção de conta.	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	117		01/03/2017	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 , Extrato , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	5.993,46 P	5.993,46	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	119		02/03/2017	014.704.634-31 - Armando Torloni Neto Pago a Armando Torloni Neto, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00347852, referente viagem ao Município de Arapiraca para auxiliar na mudança da Subseção para o novo endereço.	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
9	121		02/03/2017	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas Pago a Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas, liquidação do empenho 9, Cheque 900030, Recibo de Vale Transporte, referente pagamento de vale-transporte para a servidora deste Conselho Maria José Camara para ser utilizado mês 01/03/2017.	154,00 P	154,00	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
33	509	142/2015	02/03/2017	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 s/cobrança de títulos.	1.067,80 P	1.067,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
10	120		02/03/2017	041.618.964-41 - Claudio Ricardo dos Santos Pago a Claudio Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 900029, Recibo de Diária, referente viagem ao Município de Arapiraca para auxiliar na mudança da Subseção para o novo endereço.	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
34	688	059/2014	02/03/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 657 do empenho 34, através de Débito em c/c 00023244, Fatura 2542 ref. a publicação chamamento público no DOE - AL de 31/01/2017.	401,00 P	363,11	Fatura	2542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	122		02/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.287,46 P	13.287,46	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.									
10	118		02/03/2017	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Thalita Sales Viana, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00337966, referente viagem ao Município de Arapiraca/AL para fiscalização das atividades de enfermagem.									
33	615	142/2015	03/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	1.842,40 P	1.842,40	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.									
11	123		03/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.205,21 P	21.205,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	510	142/2015	06/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	392,65 P	392,65	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.									
11	127		06/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.781,56 P	4.781,56	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	159		07/03/2017	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	5.025,48 P	5.025,48	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em c/c , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 02/2017.									
33	511	142/2015	07/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	391,65 P	391,65	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.									
11	128		07/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.704,78 P	5.704,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
14	124		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	474,81 P	474,81	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	17058	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 06905835, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 17058REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-1023 SECRETARIA.									
14	125		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	308,69 P	308,69	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16157	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 06954800, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16157, REFERENTE AO NUMERO (82) 3223-6883 ARRECADÇÃO.									
14	126		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	138,47 P	138,47	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	15999	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 07006067, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 15999, REFERENTE AO NUMERO (82) 3221-4118 RECEPÇÃO.									
14	141		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	119,97 P	119,97	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16447	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 07055062, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16447, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1920 JURÍDICO.									
14	144		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	99,31 P	99,31	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16448	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 07103046, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16448, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1921 PRESIDÊNCIA.									
14	148		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	298,09 P	298,09	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	16449	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 07145220, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 16449, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1922 CPL.									
14	149		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	157,69 P	157,69	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16450	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 07189568, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16450, REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1923 CONTABILIDADE.									
14	150		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	562,75 P	562,75	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	15324	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 07288162, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 15324, REFERENTE AO NUMERO (82) 3522-5824 SUBSEÇÃO ARAPIRACA/AL.									
14	152		07/03/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	467,94 P	467,94	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	17120	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 07245082, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 17120, REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-4855 FISCALIZAÇÃO/REGISTRO.									
18	899		08/03/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	4.011,66 P	3.431,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação 868 do empenho 18, através de Débito em c/c 43608, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 676 pelo transporte das caixas com as pastas dos inscritos e guarda, fornecimento e organização de caixas box no mês de 01/2017, conforme contrato.									
18	900		08/03/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	80,00 P	72,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	677	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 869 do empenho 18, através de Débito em c/c 43609, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 677 , referente serviços de digitalização de imagens no mês 01/2017.									
33	512	142/2015	08/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	504,55 P	504,55	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.									
11	129		08/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.051,29 P	7.051,29	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	513	142/2015	09/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	287,55 P	287,55	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.									
11	130		09/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.047,87 P	4.047,87	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.									
26	775	006/2013	10/03/2017	09.280.520/0001-70 - Auto Posto Comendador Ltda	749,36 P	740,07	Nota Fiscal Eletrônica	8379	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago ao Auto Posto Comendador Ltda, liquidação 741 do empenho 26, através de Débito em c/c 797421, Nota Fiscal Eletrônica 8379 , referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL.									
33	514	142/2015	10/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	348,10 P	348,10	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.									
10	160		10/03/2017	679.662.254-53 - Cicera Santos Braga	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Cicera Santos Braga, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00277687, Recibo de Diária, ref. acompanhar a reabertura do novo imóvel da Subseção do COREN-AL.									
34	736	059/2014	10/03/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	429,66 P	389,06	Fatura	2652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 702 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 2652 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	131		10/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.971,97 P	4.971,97	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	715	043/2016	10/03/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	676,80 P	538,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5962	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 5962, 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	712	043/2012	10/03/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.648,72 P	2.107,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5959	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 5959, 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	713	043/2016	10/03/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.722,24 P	2.029,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5960	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 5960, 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.									
51	714	043/2016	10/03/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.918,79 P	3.117,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5961	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 5961, 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.									
20	171		10/03/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11848	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 8000011848-4, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 11848 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente de manutenção do Módulo Contabilidade Pública FEV/2017									
20	179		10/03/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11847	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 8000022847-6, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 11847 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente serviço de manutenção do Sitema INCORPWARE - FEV/2017.									
39	777	058/2013	10/03/2017	19.194.223/0001-65 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	150,00 P	150,00	Nota Fiscal Eletrônica	975380	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a José Reinaldo de Albuquerque Lima, liquidação 742 do empenho 39, através de Débito em c/c 31828178, Nota Fiscal Eletrônica 975380, referente ao fornecimento de água mineral sem gás em garrações de 20L, no mês 02/2017.									
134	947	199/2016	10/03/2017	40.938.508/0001-50 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda	660,00 P	660,00	Fatura	41131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda, liquidação 914 do empenho 134, através Transferência entre contas CAIXA - TEV 00278799, Fatura 41131, 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).									
17	161		10/03/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52 P	895,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21427	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tigre Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 17, Débito em c/c 06140144, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 21427 referente aos serviços de vigilância eletrônica na Sede e futura Sede do COREN-AL, no mês de fevereiro de 2017.									
16	168		10/03/2017	01.771.692/0001-34 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63 P	6.517,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6625	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 006763285, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6625, referente serviços prestados de vigilância patrimonial armada, durante o mês de fevereiro/2017, conforme contrato nº 065/2015.									
61	686		10/03/2017	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 61, Cheque 900036, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado referente pagamento de 1/2 diária para realizar reabertura do novo imóvel da Subseção do Coren-AL, no município de Arapiraca/AL.									
33	515	142/2015	13/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	299,05 P	299,05	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.									
11	132		13/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.397,56 P	4.397,56	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	516	142/2015	14/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	432,70 P	432,70	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/cobrança de títulos.									
10	193		14/03/2017	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00407090, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado aos Servidores COREN-AL, referente viagem ao Município de São Miguel dos Campos para fiscalização das atividades de enfermagem.									
11	133		14/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.025,05 P	6.025,05	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.									
18	903		15/03/2017	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	678	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 871 do empenho 18, através de Débito em c/c 854184, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 678 referente fornecimento de sistema de gestão de documentos GED no mês 01/2017.									
33	517	142/2015	15/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	456,50 P	456,50	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.									
12	198		15/03/2017	12.294.708/0001-81 - Companhia de Saneamento de Alagoas	601,08 P	601,08	Fatura	02/2017	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 00097257, Fatura 02/2017, REFERENTE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	134		15/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.643,51 P	6.643,51	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	518	142/2015	16/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	282,05 P	282,05	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.									
11	135		16/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.278,91 P	4.278,91	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	792		16/03/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação 196 do empenho 10, Ofício COREN 0100/2017, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado aos Servidores COREN-AL, referente despesa com Diárias para servidores em viagens a trabalho, exercício 2017.									
10	793		16/03/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Rosivania Costa de Gusmão, liquidação 197 do empenho 10, Ofício COREN 0100/2017, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado aos Servidores COREN-AL, referente despesa com Diárias para servidores em viagens a trabalho, exercício 2017.									
33	519	142/2015	17/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	375,55 P	375,55	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.									
11	136		17/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.351,84 P	4.351,84	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	208		17/03/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	45,08 P	42,55	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	1146052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor Pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação do empenho 13, através de Débito em c/c 00921355, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 1146052, referente conta de energia elétrica da futura Sede do COREN-AL localizada na Av. Fernandes Lima, 163. Maceió/AL. Competência 02/2017.									
13	202		17/03/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	1.655,03 P	1.558,22	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	01147091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação do empenho 13, Débito em c/c 70NS5j615qpm6nza, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 01147091, referente pagamento de fatura de energia elétrica da Sede do COREN-AL na Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Maceió/AL. Comptência 03/2017.									
64	680	182/2016	17/03/2017	044.752.274-45 - João Marcos Fernandes Silva	62,07 P	62,07	Recibo de Restituição		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a João Marcos Fernandes Silva, liquidação do empenho 64, Cheque 900042, Recibo de Restituição ref. a Valor empenhado ao inscrito João Marcos Fernandes Silva, COREN nº 682999-TEC, PAD nº 182/2016, referente ao ressarcimento.									
65	681	136/2016	17/03/2017	445.260.164-20 - MARIA CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA	63,50 P	63,50	Recibo de Restituição		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 MARIA CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA, liquidação do empenho 65, Cheque 900039, Recibo de Restituição ref. a Valor empenhado a inscrita Maria Cleide dos Santos, COREN nº 653156-TEC, PAD nº 136/2016, referente ao ressarcimento.									
33	520	142/2015	20/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	292,94 P	292,94	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.									
11	137		20/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.954,70 P	3.954,70	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.									
6	220		20/03/2017	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	13.694,44 P	13.694,44	GPS	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 218 do empenho 6, Débito em c/c , GPS 02/2017, referente despesa INSS patronal do Conselho s/Folha de Pagamento dos servidores.									
33	521	142/2015	21/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	340,65 P	340,65	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.									
11	138		21/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.315,56 P	5.315,56	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.									
27	801	061/2014	21/03/2017	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	240,81 P	218,05	Fatura	15860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 765 do empenho 27, através de Débito em c/c 2296, Fatura 15860 , referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL, no mês 02/2017.									
33	522	142/2015	22/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	433,35 P	433,35	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/cobrança de títulos.									
11	139		22/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.579,97 P	6.579,97	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.									
10	225		22/03/2017	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 00217057, Recibo de Diária, referente viagem ao Município de Paulo Jacinto/AL para fiscalização das atividades de enfermagem.									
10	230		22/03/2017	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Thalita Sales Viana, liquidação do empenho 10, Débito em c/c 00217303, Recibo de Diária ref. a Valor empenhado aos Servidores COREN-AL, referente viagem ao município de São Miguel dos Campos/AL para fiscalização das atividades de enfermagem.									
33	523	142/2015	23/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	350,05 P	350,05	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	140		23/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.113,51 P	5.113,51	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	698		23/03/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	113,44 P	107,89	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	116616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 185 do empenho 13, através de Pagamento de Outros Convênios 00009536, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 116616 ref. a Valor empenhado a Eletrobras Distribuição Alagoas, referente pagamento de energia elétrica da SubSeção do COREN-AL localizada na Rua Esperidião Rodrigues, 223 Arapiraca/AL Competência 02/2017.									
33	524	142/2015	24/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	270,35 P	270,35	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/cobrança de títulos.									
34	737	059/2014	24/03/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas	1.403,55 P	1.270,92	Fatura	2779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 704 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 2779 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	142		24/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.959,02 P	3.959,02	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.									
7	243		24/03/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,26 P	30,26	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 02/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento, Mais Fiscalização.									
7	237		24/03/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	582,36 P	582,36	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 02/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento dos servidores.									
33	525	142/2015	27/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	288,95 P	288,95	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.									
11	143		27/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.277,58 P	4.277,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
24	405		27/03/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação	900045	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 24, Cheque 900045, Recibo de Aux.Representação 900045 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO E 03,06,07,10,13,14,17,21 E 22 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 046/2016.									
24	406		27/03/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	3.240,00 P	3.240,00	Recibo de Aux.Representação	900044	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 Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 24, Cheque 900044, Recibo de Aux.Representação 900044 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 02,03,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21 E 22 DE MARÇO DE 2017.									
15	253		28/03/2017	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 54519235, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
25	419		28/03/2017	624.965.063-68 - ALDRYA KETLY PEDROSA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação	53324559	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 53324559 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 013/2017.									
25	415		28/03/2017	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação	53269617	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 53269617 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA 021/2017.									
25	416		28/03/2017	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação	53369934	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 53369934 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 0212017.									
15	277		28/03/2017	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 5479401, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.									
24	409		28/03/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação	54794041	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 54794041 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2017.									
24	411		28/03/2017	049.253.734-80 - Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues	80,00 P	80,00	Recibo de Aux.Representação	54447076	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 54447076 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017.									
15	249		28/03/2017	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 54447076, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
9	257		28/03/2017	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	119,00 P	119,00	Recibo de Vale Transporte		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 900047, Recibo de Vale Transporte, referente vale-transporte para a servidora deste Conselho Maria José Camara para ser utilizado mês 01/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	526	142/2015	28/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	303,05 P	303,05	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.									
10	254		28/03/2017	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, liquidação 253 do empenho 10, Transferência entre contas 00216081, Recibo de Diária, referente viagem ao Município de São Miguel dos Campos/AL para fiscalização das atividades de enfermagem.									
11	145		28/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.201,01 P	4.201,01	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.									
25	413		28/03/2017	287.491.624-20 - Edilma Fernandes Fireman	64,00 P	64,00	Recibo de Aux.Representaçã o	54248109	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edilma Fernandes Fireman, liquidação do empenho 25, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 54248109 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 019/2016.									
15	272		28/03/2017	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 54747683, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
25	412		28/03/2017	056.508.974-92 - Givanya Bezerra de Melo	96,00 P	96,00	Recibo de Aux.Representaçã o	53829636	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 53829636 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
25	414		28/03/2017	056.508.974-92 - Givanya Bezerra de Melo	64,00 P	64,00	Recibo de Aux.Representaçã o	54333034	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 54333034 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 019/2016.									
43	813	254/2016	28/03/2017	24.577.709/0001-12 - H2 Engenharia Ltda - ME	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a H2 Engenharia Ltda - ME, liquidação 779 do empenho 43, Cheque 900046, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 7 referente a taxa para demarcação dos terrenos da futura Sede.									
15	273		28/03/2017	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 900045, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
15	256		28/03/2017	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 54701677, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	258		28/03/2017	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 54701677, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
24	408		28/03/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	2.256,00 P	2.256,00	Recibo de Aux.Representaçã o	54701677	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 54701677 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO E 02,03,08,09,10,13,16,17,20 E 22 DE MARÇO DE 2017.									
25	417		28/03/2017	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representaçã o	53500204	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 53500204 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
25	418		28/03/2017	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representaçã o	53561574	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 53561574 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
15	252		28/03/2017	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 54478882, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DECISÃO COREN-AL 030/2015.									
15	255		28/03/2017	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 54563418, Recibo de Jeton, , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO 2017 CONFORME PORTARIA Nº 017/2017.									
24	407		28/03/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representaçã o	54563418	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 54563418 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 DE FEVEREIRO E 06,07 E 17 DE MARÇO DE 2017.									
15	275		28/03/2017	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 900044, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 474ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.									
15	276		28/03/2017	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 900044, Recibo de Jeton, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO 2017.									
33	527	142/2015	29/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	477,15 P	477,15	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	146		29/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.241,85 P	7.241,85	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.									
58	953	240/2016	29/03/2017	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	978,60 P	978,60	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	4655	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP, liquidação 920 do empenho 58, através Transferência entre contas CAIXA - TEV 08103594, Nota Fiscal Eletronica - NF-e 4655, referente compra de material descartáveis tais como: Copo, Papel Higiênico e palheta para mexer café.									
10	259		29/03/2017	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 00244308, Recibo de Diária, referente viagem ao Município de Ibatiguara/AL para fiscalização das atividades de enfermagem.									
66	687		30/03/2017	014.704.634-31 - Armando Torloni Neto	385,00 P	385,00	Recibo de Diária	00178507	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Armando Torloni Neto, liquidação do empenho 66, Transferência entre contas , Recibo de Diária 00178507 ref. a Valor empenhado referente participação no 8º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN no período de 04 a 07 de abril de 2017 na cidade de Natal/RN.									
33	528	142/2015	30/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	401,90 P	401,90	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.									
11	147		30/03/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.923,20 P	4.923,20	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.									
62	958	003/2017	30/03/2017	41.187.998/0001-62 - Haroldo Comercio & Serviços Ltda	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	14934	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a Haroldo Comercio & Serviços Ltda, liquidação 924 do empenho 62, através Transferência entre contas CAIXA - TEV 00127269, Nota Fiscal Eletronica - NF-e 14934, referente a compra de arq.montado 04 gavetas em aço med.1335 x 470 x 570mm para o Setor de Fiscalização.									
36	803	062/2015	30/03/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataíde Alves Eireli, liquidação 768 do empenho 36, através de Transferência entre contas 128358, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2410 referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de condicionadores de ar do Coren-AL, no mês 02/2017.									
57	804	062/2015	30/03/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	99,45 P	99,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataíde Alves Eireli, liquidação 769 do empenho 57, através de Transferência entre contas 128358, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2410 referente ao 2º termo aditivo ao contrato PAD 062/2015 na repactuação dos valores contratados, no mês 02/2017.									
10	262		31/03/2017	043.464.064-67 - Antonio Gonçalves de Melo Neto	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Antonio Gonçalves de Melo Neto, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00151169, Recibo de Diária, Referente ida ao Município de Arapiraca/AL para a diligência interna.									
72	810		31/03/2017	049.415.174-90 - Arthur Maia Paiva Junior	385,00 P	385,00	Recibo de Diária	031/2017	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
Pago a Arthur Maia Paiva Junior, liquidação 775 do empenho 72, através de Transferência entre contas 148443, Recibo de Diária 031/2017 referente participação no 8º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN no período de 04 a 07 de abril de 2017 na cidade de Natal/RN.									
18	269		31/03/2017	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	682	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 09/000320-7, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 682 ref. a Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, referente a elaboração de projeto de gestão de documentos, serviços de digitalização, treinamento de usuários, conforme contrato vigência, processo de digitalização de imagens QTD 01.									
18	270		31/03/2017	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	681	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 09/000319-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 681 ref. a Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, referente fornecimento de Sistema de Gestão de Documento GED.									
18	271		31/03/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	3.611,66 P	3.089,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	680	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 09000318-5, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 680 ref. a Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, referente guarda, fornecimento e organização de caixa box.									
33	529	142/2015	31/03/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	837,10 P	837,10	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.									
57	808	062/2015	31/03/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	298,35 P	298,35	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataíde Alves Eireli, liquidação 773 do empenho 57, através de Transferência entre contas 154436, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2420 referente ao 2º termo aditivo ao contrato PAD 062/2015 na repactuação dos valores contratados, do período de novembro, dezembro/2016 e janeiro/2017.									
1	267		31/03/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	2.840,54 P	2.840,54	Folha de Pagamento	03/2017	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 03/2017, referente despesa com Salários - Mais Fiscalização, cheque 850031.									
35	812		31/03/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	602,90 P	602,90	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Estagiário Nayron C da S Vasconcelos, liquidação 778 do empenho 35, através de Transferência entre contas 110811, Recibo 03/2017 pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte mês 04/2017.									
70	805		31/03/2017	00.000.000/0000-00 - Prefeitura Municipal de Maceió	240,34 P	240,34	Guia	2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Maceió, liquidação 770 do empenho 70, através de Débito em c/c 456006, Guia 2017 referente ao pagamento de taxa de Coleta de Lixo -IPTU/2017 da Sede do COREN-AL localizada na R. Dr. José Bento Júnior, 40, Farol - Maceió/AL.									
71	807		31/03/2017	00.000.000/0000-00 - Prefeitura Municipal de Maceió	1.413,30 P	1.413,30	Guia	2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Maceió, liquidação 772 do empenho 71, através de Débito em c/c 893701, Guia 2017, referente taxa de coleta de lixo exercício 2017 da futura Sede do Coren/AL localizada na Avenida Fernandes Lima, 1631, Pinheiro Maceió/AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	410		31/03/2017	312.445.565-72 - Regina de Souza Alves	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00370027	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Regina de Souza Alves, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00370027 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13/02/2017 PORTARIA Nº. 092/2016, 06/03/2017 PORTARIA Nº. 008/2017 E 07/03/2017 PORTARIA Nº.008/2017.									
8	263		31/03/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.433,32 P	5.433,32	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 8, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 03/2017, ref. aux. alimentação.									
1	264		31/03/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	116,56 P	116,56	Folha de Pagamento	03/2017	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 03/2017, saldo negativo salário.									
2	265		31/03/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.004,97 P	3.004,97	Folha de Pagamento	03/2017	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 03/2017, referente despesa com Gratificações.									
1	266		31/03/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.892,25 P	3.892,25	Folha de Pagamento	03/2017	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 03/2017, referente despesa com Salário Proporcional.									
1	268		31/03/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	49.046,03 P	38.843,76	Folha de Pagamento	03/2017	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 03/2017, referente despesa com Salários.									
Total de pagamentos: 145					305.114,83	288.802,08			