

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5854		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	34,16 P	34,16	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5855		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	26,84 P	26,84	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5856		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	12,20 P	12,20	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5857		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	156,16 P	156,16	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5858		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	9,76 P	9,76	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5859		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	65,88 P	65,88	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5860		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 030918 - Caixa Econômica Federal -	2,97 P	2,97	Extrato	030918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	6235		03/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 282301 - Caixa Econômica Federal -	24,00 P	24,00	Extrato	282301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
22	5841		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	0,13 P	0,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5833		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,44 P	75,44	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5831		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	720,35 P	720,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5839		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,99 P	27,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5838		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5832		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,97 P	155,97	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5834		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,66 P	165,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5844		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	720,71 P	720,71	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5835		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,05 P	87,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5837		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,78 P	220,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5836		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,01 P	205,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5830		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	494,23 P	494,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5843		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,08 P	334,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5840		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,81 P	186,81	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5842		03/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,41 P	14,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
143	5571	571/2018	03/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, cujo objetivo é executar uma fiscalização extraordinária no município de São Brás/AL no dia 03/08/2018, conforme requisição requisição de diária na pag 04 do PAD 571/18.								
145	6217	405/2018	03/09/2018	02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	525,08 P	475,46	Boleto	26000315745 193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
	Pagamento - Boleto Nº 26000315745193 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - referente prestação de serviços de HOSPEDAGEM DE SITE E FORNECIMENTO DE CAIXA DE E-MAIL, conforme Ordem de fornecimento da pág 42 e o despacho da presidência ratificando o valor na pág 67 do PAD 405/2018.								
144	5572	572/18	03/09/2018	495.121.104-15 - Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Rosivania Araújo da Costa - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, cujo objetivo é executar uma fiscalização extraordinária no município de São Brás/AL no dia 03/08/2018, conforme requisição requisição de diária na pag 04 do PAD 571/18.								
34	5861		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	95,16 P	95,16	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5862		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	73,20 P	73,20	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5863		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	43,92 P	43,92	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5864		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	348,92 P	348,92	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5865		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	29,28 P	29,28	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5866		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	244,00 P	244,00	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5867		04/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	8,37 P	8,37	Extrato	040918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 040918 - Caixa Econômica Federal -									
22	5816		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	224,84 P	224,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5825		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	490,82 P	490,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5828		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	1.217,06 P	1.217,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5822		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5823		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	9,78 P	9,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5818		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	553,91 P	553,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5820		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	143,41 P	143,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5824		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	74,94 P	74,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5817		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	465,84 P	465,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5819		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	195,14 P	195,14	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5815		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	1.354,73 P	1.354,73	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
22	5827		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,84 P	43,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5826		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,38 P	0,38	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5829		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.192,93 P	2.192,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5814		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.170,58 P	1.170,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5821		04/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,72 P	190,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
34	5868		05/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	39,04 P	39,04	Extrato	050918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 050918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5869		05/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	24,40 P	24,40	Extrato	050918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 050918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5870		05/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	050918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 050918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5871		05/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	141,52 P	141,52	Extrato	050918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 050918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5872		05/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	51,24 P	51,24	Extrato	050918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 050918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5873		05/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,72 P	0,72	Extrato	050918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 050918 - Caixa Econômica Federal -								
22	5810		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,11 P	0,11	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5800		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,24 P	59,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5811		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,66 P	15,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5798		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,24 P	273,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5807		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,49 P	1,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5808		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,47 P	16,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5801		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,37 P	53,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5803		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,76 P	24,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5813		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	782,84 P	782,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5804		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,24 P	189,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5799		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	514,57 P	514,57	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5805		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,01 P	205,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5809		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	118,56 P	118,56	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
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5802		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,31 P	133,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5806		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,77 P	15,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5812		05/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,63 P	370,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
74	5724		06/09/2018	059.544.254-42 - ALESSANDRA MONIQUE GALDINO BARBOSA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente pagamento de auxilio representação para a favorecida colaboradora Alessandra Monique Galdino Barbosa, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
74	5721		06/09/2018	010.782.384-56 - ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - Referente a auxilio representação pago a favorecida colaboradora Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
150	5707	582/18	06/09/2018	049.415.174-90 - Arthur Maia Paiva Junior	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Arthur Maia Paiva Junior - para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas , a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 209/2018.									
34	6231		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,50 P	9,50	Extrato	143316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 143316 - Caixa Econômica Federal -									
34	6232		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,50 P	9,50	Extrato	157147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 157147 - Caixa Econômica Federal -									
34	5874		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	060918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 060918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5875		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	29,28 P	29,28	Extrato	060918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 060918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5876		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,54 P	0,54	Extrato	060918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 060918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5877		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,76 P	9,76	Extrato	060918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 060918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5878		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	12,20 P	12,20	Extrato	060918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 060918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5879		06/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	97,60 P	97,60	Extrato	060918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 060918 - Caixa Econômica Federal -									
154	5720	587/18	06/09/2018	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes , referente o pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Capela/AL em 11/09/2018, para realização de fiscalização no Município.									
22	5787		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,32 P	83,32	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5796		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,35 P	176,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5789		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,62 P	94,62	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5797		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,07 P	362,07	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5794		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5790		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,39 P	110,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5783		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,88 P	217,88	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5788		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,77 P	8,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5792		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,16 P	12,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5793		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,07 P	73,07	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5785		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,88 P	8,88	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5784		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,44 P	342,44	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5791		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,44 P	2,44	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5786		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,91 P	106,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5795		06/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,25 P	7,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
74	5725		06/09/2018	039.402.824-48 - EDNA VERISSIMO DOS SANTOS ANICETO	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente a Auxilio Representação pago a favorecida Colaboradora, Edna Verissimo dos Santos pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.								
29	5729		06/09/2018	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
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton Nº - Referente a jeton pago a favorecida conselheira Eluciane Soares da Luz pela participação na 491ª ROP realizada no dia 15/08/2018.								
29	5730		06/09/2018	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
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton Nº - referente a jeton pago a favorecida conselheira Eluciane Soares da Luz pela participação na 491ª ROP realizada no dia 16/08/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	5731		06/09/2018	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	840,00 P	840,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente a auxilio representação pago a favorecida conselheira Eluciane Soares da Luz pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
147	5706	574/18	06/09/2018	070.017.084-70 - ISABELLE SANTOS AFONSO	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - ISABELLE SANTOS AFONSO - - referente pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de adquirir conhecimentos nos diversos setores do COFEN, a locomoção será via área. Conforme portaria do COFEN nº1249/2018 e portaria do COREN/AL nº 207/2018.									
153	5713	588/18	06/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - José Wesley Feitoza Santos Clemente - pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a Delmiro Gouveia/AL em 12/09/2018, para realização de fiscalização no Município.									
74	5723		06/09/2018	349.116.774-49 - NIEDJA MARIA DE OLIVEIRA COSTA MEDEIROS NETO	128,00 P	128,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - referente pagamento de auxilio representação a favorecida colaboradora Niédja Maria de Oliveira Costa Medeiros pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
37	5727	001/2018	06/09/2018	18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	164,70 P	164,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	45149	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 45149 - ME -O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - para EVENTUAL E FUTURA aquisição de ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20LITROS (Somente Líquido), para atender as necessidades da Sede do COREN/AL.									
149	5735	583/18	06/09/2018	926.800.544-15 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Referente o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas , a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 209/2018.									
141	5716		06/09/2018	024.657.814-99 - Regina Braga Costa	400,00 P	400,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente aO auxilio representação pago a favorecida conselheira, Regina Braga Costa, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
29	5717		06/09/2018	024.657.814-99 - Regina Braga Costa	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton Nº - Regina Braga Costa - referente a Jeton pago a favorecida conselheira, Regina Braga Costa, pela participação na 419ª ROP realizada na Sede do COREN/AL no dia 15/08/2018. 1º dia de Reunião.									
29	5718		06/09/2018	024.657.814-99 - Regina Braga Costa	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton Nº - Regina Braga Costa - referente a Jeton pago a favorecida conselheira, Regina Braga Costa, pela participação na 491ª ROP realizada na Sede do COREN/AL no dia 16/08/2018. 2º dia de Reunião.									
156	5709	591/18	06/09/2018	054.750.984-76 - Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Renné Cosmo da Costa - para o pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 10 a 14 de Setembro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas , a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 211/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	5726	589/18	06/09/2018	495.121.104-15 - Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Rosivania Araújo da Costa - referente pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a JUNQUEIRO/AL em 14/09/2018, para realização de fiscalização no Município.									
74	5719		06/09/2018	036.099.674-47 - TATIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO	192,00 P	192,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - referente a auxilio representação pago a favorecida colaboradora, Tatiana Almeida do Nascimento, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
152	5722	586/18	06/09/2018	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Thalita Sales Viana - referente pagamento de 1/2 Diária com redução de 30% por usar o carro oficial do COREN/AL com destino a JOAQUIM GOMES/AL em 10/09/2018, para realização de fiscalização no Município.									
58	5714	047/2018	06/09/2018	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.016,42 P	1.016,42	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1002538	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 1002538 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - para eventual prestação de serviços de gerenciamento de frotas de veículos oficiais do COREN/AL, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou micro processado (chip) de aceitabilidade para aquisição de combustíveis do tipo Gasolina e Diesel em postos credenciados em alagoas.									
59	5715	047/2018	06/09/2018	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	33,24 P	30,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1002537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 1002537 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - para eventual prestação de serviços de gerenciamento de frotas de veículos oficiais do COREN/AL, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou micro processado (chip) de aceitabilidade para aquisição de combustíveis do tipo Gasolina e Diesel em postos credenciados em alagoas. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO, CONFORME O USO DE COMBUSTÍVEL.									
148	5708	578/18	06/09/2018	061.737.964-57 - WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - WBIRATAN DE LIMA SOUZA - para o pagamento de 1/2 (Meia) diária para viajar a cidade de Santana do Ipanema no dia 05 de Setembro de 2018, com objetivo de realizar treinamento de primeiros socorros para alunos e servidores do IFAL do Campus do referido município de destino, a locomoção será por transporte próprio, Concessão através da portaria do COREN/AL nº 210/2018.									
29	6251		10/09/2018	021.067.684-19 - Alexandre de Souza Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
pagamento de jeton ao favorecido conselheiro Alexandre de Souza Lima pela participação na 491 ROP realizada no dia 15/09/2018 na sede do coren/al.									
141	6256		10/09/2018	021.067.684-19 - Alexandre de Souza Lima	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pagamento de auxilio representação ao favorecido conselheiro Alexandre de Souza Lima, pelas atividades desenvolvidas para o coren/al.									
29	6250		10/09/2018	021.067.684-19 - Alexandre de Souza Lima	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento de jeton ao favorecido conselheiro Alexandre de Souza Lima pela participação na 491 ROP realizada no dia 16/09/2018 na sede do coren/al.									
10	5733	028/2016	10/09/2018	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	3.250,00 P	2.942,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1114	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
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 1114 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A - referente fornecimento de sistema de gestão de documentos GED.									
10	5732	028/2016	10/09/2018	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	4.514,58 P	3.862,22	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 1112 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A - referente prestação de serviços de Guarda, Fornecimento, e organização de 750 caixas.									
56	5734	206/2018	10/09/2018	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 1113 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A - referente Digitalização de 625 imagens (Valor Mensal R\$ 100,00).									
34	6233		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,50 P	9,50	Extrato	105800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 105800 - Caixa Econômica Federal -									
34	5880		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	14,64 P	14,64	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5881		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	12,20 P	12,20	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5882		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5883		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	95,16 P	95,16	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5884		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5885		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	43,92 P	43,92	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5886		10/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,45 P	9,45	Extrato	100918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 100918 - Caixa Econômica Federal -									
22	5777		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,55 P	16,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5774		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,70 P	157,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5773		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,16 P	126,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5776		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,77 P	15,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5782		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,75 P	322,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5781		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,64 P	174,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5769		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,44 P	19,44	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5767		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,96 P	351,96	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5775		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5772		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5770		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,97 P	132,97	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5771		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,65 P	106,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5780		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,46 P	6,46	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
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5779		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,07 P	0,07	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5778		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,55 P	112,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5768		10/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,75 P	361,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
141	6257		10/09/2018	052.355.844-90 - Diego Santos Albuquerque	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - Ao favorecido Conselheiro Diego Santos Albuquerque, referente as atividades desenvolvidas para o Conselho.									
157	6027	592/18	10/09/2018	034.823.684-06 - HILCA MARIANA COSTA GOMES	492,80 P	492,80	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A Favorecida Colaboradora HILCA MARIANA COSTA GOMES - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária por dia de fiscalização que acontecerá nos dias 10/09 em Joaquim Gomes/AL, 11/09 em Capela/AL, 14/09 em Junqueiro/AL, 19/09 em São Luís do Quitunde/AL , com a finalidade de participar das fiscalizações em maternidades e casas de parto normal, as quais fazem parte da rede cegonha do estado de Alagoas. Conforme portaria nº 212/2018 de 05/09/18.									
105	5728	096/2017	10/09/2018	37.994.043/0001-40 - Implanta Informatica Ltda	3.583,20 P	3.244,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	41264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 41264 - Implanta Informatica Ltda - REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL E PATRIMÔNIO, pró-rata de 04/07/2018 a 31/12/2018, conforme Pad 096/2017.									
13	6084	576/2018	10/09/2018	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	4.487,82 P	3.895,43	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Rescisão da Servidora Comissionada MARIANA PELISSARI RIBEIRO NUNES E SILVA do COREN-AL - Férias Vencidas e Proporcionais									
16	6086	576/18	10/09/2018	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	2.885,03 P	2.517,91	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da Rescisão da Servidora Comissionada MARIANA PELISSARI RIBEIRO NUNES E SILVA do COREN-AL - 13º Salário									
13	6083		10/09/2018	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	384,67 P	384,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento Rescisão da Servidora Comissionada MARIANA PELISSARI RIBEIRO NUNES E SILVA do COREN-AL - Saldo de SALÁRIO									
15	6085		10/09/2018	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	1.495,94 P	1.495,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Vr. Ref. Pagamento da Rescisão da Servidora Comissionada MARIANA PELISSARI RIBEIRO NUNES E SILVA do COREN-AL - 1/3 de Férias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	6252		10/09/2018	051.292.854-17 - Maycon Correia Máximo de Lima	2.320,00 P	2.320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº -Ao favorecido Conselheiro Maycon Correia Maximo de Lima, referentes as atividades desenvolvidas para o Conselho Regional de Enfermagem.									
29	6254		10/09/2018	051.292.854-17 - Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton Nº - Ao favorecido Conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, referente a participação da 491ª Reunião Ordinária Plenária no dias 15.08.18 e 16.08.18.									
29	6255		10/09/2018	051.292.854-17 - Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton Nº - Ao favorecido Conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, referente a participação da 491ª reunião Ordinária Plenária nos dias 15.08.18 e 16.08.18.									
77	6225		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	104,44 P	104,44	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64451 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3302-1920. ( NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO MAS, FOI PAGO EM SETEMBRO).									
77	6221		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	116,36 P	116,36	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº - Telemar Norte Leste S/A - Pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3302-1922. Competência 07/2018.									
77	6222		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	140,15 P	140,15	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº - Telemar Norte Leste S/A - Pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3302-1922. Competência 08/2018.									
77	6223		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	120,35 P	120,35	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64076 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3221-4118.									
77	6224		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	361,18 P	361,18	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	63575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 63575 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3522-5824. (NOTA REFERENTE A AGOSTO MAIS, FOI PAGO EM SETEMBRO)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	6226		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	363,05 P	363,05	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64219 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3223-6883. ( NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO MAS, FOI PAGO EM SETEMBRO).									
77	6227		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	360,16 P	360,16	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64994 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3326-4855. ( NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO MAS, FOI PAGO EM SETEMBRO).									
77	6228		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	58,39 P	58,39	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64452 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3302-1921.( NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, MAS FOI PAGO EM SETEMBRO ).									
77	6229		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	113,04 P	113,04	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64454 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3302-1923. ( NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, MAS FOI PAGO EM SETEMBRO).									
77	6230		10/09/2018	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	323,97 P	323,97	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	64945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST Nº 64945 - Telemar Norte Leste S/A - pagamento referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL. Número (82) 3326-1023. ( NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, MAS FOI PAGAR EM SETEMBRO ).									
34	6234		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato	282301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 282301 - Caixa Econômica Federal -									
34	5887		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	110918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 110918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5888		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	110918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 110918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5889		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	85,40 P	85,40	Extrato	110918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 110918 - Caixa Econômica Federal -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5890		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 110918 - Caixa Econômica Federal -	2,44 P	2,44	Extrato	110918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5891		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 110918 - Caixa Econômica Federal -	39,04 P	39,04	Extrato	110918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5892		11/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 110918 - Caixa Econômica Federal -	0,45 P	0,45	Extrato	110918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
22	5746		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	103,97 P	103,97	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5743		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	1,25 P	1,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5738		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	14,77 P	14,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5750		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	196,61 P	196,61	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5742		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	223,02 P	223,02	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5740		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	170,93 P	170,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5747		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	0,05 P	0,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5745		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	9,71 P	9,71	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5737		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,91 P	315,91	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5736		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,66 P	171,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5749		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,91 P	90,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5739		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,31 P	97,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5741		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	222,52 P	222,52	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5748		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,94 P	3,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5744		11/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,77 P	15,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
34	5893		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5894		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	17,08 P	17,08	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5895		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5896		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	90,28 P	90,28	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5897		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5898		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	80,52 P	80,52	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -									
34	5899		12/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,18 P	0,18	Extrato	120918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 120918 - Caixa Econômica Federal -									
22	5765		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,68 P	280,68	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5757		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,62 P	94,62	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5762		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,65 P	106,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5756		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,05 P	68,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5753		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,03 P	43,03	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5754		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,34 P	131,34	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5758		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,16 P	126,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5755		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,80 P	98,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5751		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,33 P	250,33	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5766		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,20 P	531,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5764		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,62 P	10,62	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5752		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	264,43 P	264,43	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5761		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,05 P	14,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5759		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5760		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,54 P	31,54	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5763		12/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
34	5937		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	21,96 P	21,96	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5938		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,76 P	9,76	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5939		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	12,20 P	12,20	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5940		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	82,96 P	82,96	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5941		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -								
34	5942		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	29,28 P	29,28	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5943		13/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 130918 - Caixa Econômica Federal -	0,36 P	0,36	Extrato	130918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
22	5914		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	15,77 P	15,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5905		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	372,94 P	372,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5913		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5917		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5920		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	412,44 P	412,44	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5906		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	55,49 P	55,49	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5918		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	8,25 P	8,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5908		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	94,16 P	94,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5904		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	305,04 P	305,04	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5919		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Cota parte (1/4) COFEN.	175,82 P	175,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5916		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,41 P	74,41	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5907		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,66 P	22,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5911		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,43 P	254,43	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5909		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,87 P	31,87	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5910		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,01 P	205,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5915		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5912		13/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,13 P	1,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
10	6205	028/2016	14/09/2018	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	3.250,00 P	2.942,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
				Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e Nº 1141 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A - pagamento referente sistema de gestão de documentos GED.					
34	5944		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	19,52 P	19,52	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5945		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5946		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -					
34	5947		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	80,52 P	80,52	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	5948		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -	2,44 P	2,44	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5949		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -	24,40 P	24,40	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	5950		14/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 140918 - Caixa Econômica Federal -	7,20 P	7,20	Extrato	140918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
22	5924		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	107,01 P	107,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5934		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	286,51 P	286,51	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5923		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	27,45 P	27,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5927		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	173,47 P	173,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5921		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	241,99 P	241,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5922		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	367,63 P	367,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5925		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	12,45 P	12,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5929		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	10,64 P	10,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5928		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,62 P	94,62	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5933		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,01 P	154,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5926		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,70 P	157,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5931		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,07 P	0,07	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5932		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,73 P	5,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5930		14/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,51 P	66,51	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
162	5902	607/2018	14/09/2018	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A Favorecida Conselheira Eluciane Soares da Luz - referente pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL. com o objetivo de viajarem para os municípios de Coruripe/AL e Feliz Deserto/AL no 17/09/2018 para uma pesquisa de mercado nos artesanatos locais para futura aquisição a serem distribuídos no 21º CBCENF, de acordo com a portaria nº 214/2018 emitido pela presidente em exercício.					
136	5935	560/2018	14/09/2018	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A Favorecida Conselheira Eluciane Soares da Luz - pagamento de 1/2 (Meia), cujo objetivo é viajar para o município de Arapiraca/AL na data de 29/08/2018, com a finalidade de representar o COREN/AL, no caso de suposta agressão física sofrida por uma técnica de enfermagem, por parte de um profissional médico daquele município na delegacia da mulher do referido município. conforme portaria nº 204/2018 de 28/08/2018, a conselheira irá utilizar o carro próprio e irá se deslocar de seu domicílio da cidade de Maceió/AL com destino a Arapiraca/AL.					
161	5903	605/2018	14/09/2018	111.243.344-91 - IRIS VITORINO DOS SANTOS	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A FAVORECIDA CONSELHEIRA IRIS VITORINO DOS SANTOS - - referente pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL. com o objetivo de viajarem para os municípios de Coruripe/AL e Feliz Deserto/AL no 17/09/2018 para uma pesquisa de mercado nos artesanatos locais para futura aquisição a serem distribuídos no 21º CBCENF, de acordo com a portaria nº 214/2018 emitido pela presidente em exercício.					
159	5901	488/18	14/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao Favorecido servidor José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente indenização de 1/2 (Meia) Diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL, devido a não pagamento da diária na data correspondente de direito, com objetivo de realizar uma fiscalização ordinária dos serviços de enfermagem prestados pelas instituições de saúde do referido município de Maragogi/AL.					
163	5900	606/2018	14/09/2018	382.182.084-53 - MARGARETE MENEZES BISPO	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº -A FAVORECIDA CONSELHEIRA MARGARETE MENEZES BISPO - referente pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar o veículo do COREN/AL. com o objetivo de viajarem para os municípios de Coruripe/AL e Feliz Deserto/AL no 17/09/2018 para uma pesquisa de mercado nos artesanatos locais para futura aquisição a serem distribuídos no 21º CBCENF, de acordo com a portaria nº 214/2018 emitido pela presidente em exercício.					
93	5936	034/2018	14/09/2018	07.888.091/0001-92 - VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Fatura	0004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
				Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0004 - AO FAVORECIDO VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA - referente fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, por meio de link dedicado, com velocidade mínima de 40 Mbps, visando a disponibilização de acessos permanentes e completos para conexão da sede do conselho regional de enfermagem de Alagoas - COREN/AL, cujo o valor mensal é de R\$ 1.600,00, empenhado pro rata de 16/05/2018 a 31/12/2018.					
34	5999		17/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	170918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 170918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6000		17/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	170918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 170918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6001		17/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	70,76 P	70,76	Extrato	170918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 170918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6002		17/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	170918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 170918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6003		17/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	48,80 P	48,80	Extrato	170918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 170918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6004		17/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,36 P	0,36	Extrato	170918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 170918 - Caixa Econômica Federal -					
22	5964		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,12 P	12,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5957		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,64 P	282,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5966		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,05 P	0,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5960		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,35 P	12,35	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5969		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,50 P	257,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5968		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,59 P	121,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5962		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,24 P	189,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5959		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,80 P	84,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5967		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,15 P	5,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5965		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,50 P	69,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5961		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,93 P	141,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5958		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,96 P	31,96	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5956		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,06 P	369,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5963		17/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,54 P	31,54	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
86	5954		18/09/2018	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	100,50 P	100,50	Boleto	747366-4	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
				Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 747366-4 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - referente eventual aquisições de Vale Transportes aos servidores e estagiários do COREN/AL. Vale Transporte pago a favorecida Lays Meirelle Silva Lopes proporcional de 11/09/2018 a 30/09/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	6005		18/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 180918 - Caixa Econômica Federal -	12,20 P	12,20	Extrato	180918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	6006		18/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 180918 - Caixa Econômica Federal -	4,88 P	4,88	Extrato	180918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	6007		18/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 180918 - Caixa Econômica Federal -	97,60 P	97,60	Extrato	180918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	6008		18/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 180918 - Caixa Econômica Federal -	4,88 P	4,88	Extrato	180918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	6009		18/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 180918 - Caixa Econômica Federal -	61,00 P	61,00	Extrato	180918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
34	6010		18/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 180918 - Caixa Econômica Federal -	0,09 P	0,09	Extrato	180918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
168	5953	612/2018	18/09/2018	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A favorecida Servidora Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
22	5972		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	112,60 P	112,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5973		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	106,22 P	106,22	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5981		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	7,58 P	7,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5971		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Cota parte (1/4) COFEN.	474,47 P	474,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	5974		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,77 P	63,77	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5980		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5970		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	274,63 P	274,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5977		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,01 P	205,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5976		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,24 P	189,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5975		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,79 P	48,79	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5982		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,99 P	180,99	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5979		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,89 P	83,89	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5983		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	379,06 P	379,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	5978		18/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,22 P	16,22	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
165	5955	616/18	18/09/2018	052.355.844-90 - Diego Santos Albuquerque	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pagamento de Diária - ao favorecido Conselheiro Diego Santos Albuquerque - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar veículos de terceiros (Viatura SATEAL) com objetivo de acompanhar a fiscalização do COREN/AL, em instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 23/07/2018, conforme portaria do Coren/AL nº 215/2018 de 04/07/2018.					
169	5951	611/18	18/09/2018	495.121.104-15 - Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A favorecida Servidora Rosivania Araújo da Costa - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	5952	613/18	18/09/2018	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A Favorecida Servidora Thalita Sales Viana - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.									
34	6011		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	19,52 P	19,52	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6012		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	17,08 P	17,08	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6013		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6014		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	126,88 P	126,88	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6015		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6016		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	78,08 P	78,08	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6017		19/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	5,67 P	5,67	Extrato	190918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 190918 - Caixa Econômica Federal -									
22	5992		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5989		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,51 P	70,51	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5991		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,40 P	315,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	5986		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,64 P	103,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	5993		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,48 P	22,48	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5988		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,76 P	86,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5995		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5985		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,21 P	603,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5997		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,52 P	244,52	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5996		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,12 P	11,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5990		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,40 P	315,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5994		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,78 P	126,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5998		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,71 P	555,71	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5987		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,87 P	132,87	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	5984		19/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,76 P	541,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
34	6063		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6064		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	34,16 P	34,16	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6065		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,72 P	0,72	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6066		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6067		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6068		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6069		20/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	61,00 P	61,00	Extrato	200918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 200918 - Caixa Econômica Federal -									
22	6249		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,46 P	128,46	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6240		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,47 P	90,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6246		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,05 P	0,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6236		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,15 P	294,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6245		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,78 P	54,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6244		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,54 P	9,54	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6247		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,56 P	2,56	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6248		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,56 P	52,56	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6238		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,34 P	8,34	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6243		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6241		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,55 P	236,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6239		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,63 P	39,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6242		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,55 P	236,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6237		20/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,13 P	347,13	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
171	6019	618/18	20/09/2018	052.355.844-90 - Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao favorecido Conselheiro Diego Santos Albuquerque - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária designado a viajar de Arapiraca/AL a Maceió/AL, com objetivo de participar da 492ª ROP do COREN/AL, que será realizada no dia 19/09/2018, conforme portaria nº 218/2018 de 17/09/2018.					
170	6018	615/18	20/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao Favorecido Servidor José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente o pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar o Hospital de São Luiz do Quitunde/AL no dia 19/09/2018 no referido município, conforme requisição de diária.					
172	6057	619/2018	21/09/2018	021.067.684-19 - Alexandre de Souza Lima	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao favorecido Conselheiro Alexandre de Souza Lima - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária para cada dia de viagem nos dias 20 e 27 de Setembro de 2018, designado a viajar para os município de Palmeira de Índios/AL e Jundiá/AL, com objetivo de participar das fiscalizações juntamente com o DEFIS deste regional, conforme portaria nº 219/2018 de 17/09/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	6024		21/09/2018	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - Referente a auxilio representação pago a favorecida colaboradora Alice Correia Barros, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
34	6070		21/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,76 P	9,76	Extrato	210918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 210918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6071		21/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	210918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 210918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6072		21/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	68,32 P	68,32	Extrato	210918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 210918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6073		21/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	210918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 210918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6074		21/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	24,40 P	24,40	Extrato	210918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 210918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6075		21/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,54 P	0,54	Extrato	210918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 210918 - Caixa Econômica Federal -									
26	6058		21/09/2018	12.294.708/0001-81 - Companhia de Saneamento de Alagoas	422,80 P	422,80	Fatura	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 09/2018 - referente serviços de abastecimento de água e esgoto para o Coren/AL pago a favorecida Companhia de Saneamento de Alagoas. Fatura referente ao mês 09/2018.									
22	6051		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,31 P	18,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6048		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,32 P	252,32	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6046		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,12 P	21,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6044		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	330,16 P	330,16	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6050		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,74 P	3,74	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6052		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6047		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,39 P	24,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6045		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,64 P	8,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6053		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,00 P	6,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6049		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	299,63 P	299,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6054		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,98 P	137,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6055		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,61 P	300,61	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6043		21/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,76 P	102,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
27	6062		21/09/2018	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	2.159,29 P	2.032,99	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	9820098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE Nº 9820098 - Eletrobras Distribuição Alagoas - referente despesa com consumo de Energia Elétrica para o Coren/AL competencia 08/2018.					
27	6060		21/09/2018	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	43,49 P	41,36	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	9832277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE Nº 9832277 - Eletrobras Distribuição Alagoas - referente despesa com consumo de Energia Elétrica para o Coren/AL competencia 08/2018.									
27	6061		21/09/2018	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	60,44 P	56,92	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	9822776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE Nº 9822776 - Eletrobras Distribuição Alagoas - referente despesa com consumo de Energia Elétrica para o Coren/AL competencia 08/2018.									
141	6056		21/09/2018	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	440,00 P	440,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - A favorecida conselheira Eluciane Soares da Luz, referente as atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
104	6028	061/2014	21/09/2018	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	781,79 P	707,91	Fatura	20826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 20826 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - referente RENOVAÇÃO CONTRATUAL A EMPRESA DE TELÉGRAFOS E CORREIOS, pró-rata de 05/08/2018 a 31/12/2018. Fatura referente a serviços prestados mês 08/2018.									
141	6021		21/09/2018	111.243.344-91 - IRIS VITORINO DOS SANTOS	560,00 P	560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente a auxilio representação a favorecida conselheira Iris Vitorino dos Santos pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
74	6026		21/09/2018	104.755.370-84 - José Lins de Almeida Neto	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente a auxilio representação pago ao favorecido colaborador José Lins de Almeida Neto pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
166	6020	614/18	21/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao Favorecido Servidor José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente pagamento de 1/2 (Meia) diária com redução de 30% por utilizar a Viatura do COREN/AL com objetivo de fiscalizar as instituições de saúde de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/07/2018 no referido município, conforme requisição de diária.									
74	6023		21/09/2018	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - referente a auxilio representação pago ao favorecido colaborador Lucas Kayzan Barbosa da Silva pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
74	6025		21/09/2018	958.738.564-00 - SONIA MERCIA DA SILVA	192,00 P	192,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - Referente a favorecida colaborada Sonia Mercia da Silva pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
173	6022	622/18	21/09/2018	539.779.474-00 - VALDENICE BARBOSA MARQUES	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Referente ao pagamento de 1/2 diária, a favorecida colaboradora Valdenice Barbosa Marques com objetivo de participar da Reunião Ordinária do "comitê de valorização da enfermagem e de apoio ao profissional da enfermagem a ser realizada no dia 24/09/2018 na Sede do COREN/AL, a COLABORADORA irá se deslocar de sua residência em Palmeira dos Índios com destino a Maceió/AL, conforme portaria nº 220/18 de 18/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	6059	346/2018	21/09/2018	26.585.506/0001-01 - VOAR TURISMO EIRELI	866,44 P	866,44	Fatura	143	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 143 -A VOAR TURISMO EIRELI - referente prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reservas, emissão, endosso,, remarcação e fornecimento de passagens áreas nacionais em tarifa econômica, normal e promocional, do Tipo Pró Rata de jul/18 a Dez/18, para atender as necessidades do COREN/AL, conforme Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 011/2018.									
34	6171		24/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	17,08 P	17,08	Extrato	240918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 240918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6172		24/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	240918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 240918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6173		24/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	240918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 240918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6174		24/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	80,52 P	80,52	Extrato	240918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 240918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6175		24/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	41,48 P	41,48	Extrato	240918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 240918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6176		24/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,14 P	4,14	Extrato	240918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 240918 - Caixa Econômica Federal -									
22	6107		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,59 P	100,59	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6106		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,78 P	4,78	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6104		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,95 P	101,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6094		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	344,60 P	344,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6101		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6095		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,35 P	43,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6098		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,21 P	26,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6096		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,41 P	72,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6105		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,05 P	0,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6100		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,93 P	141,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6103		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,39 P	14,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6108		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,46 P	239,46	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6102		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,77 P	15,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6093		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,25 P	262,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6099		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,39 P	110,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6097		24/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,61 P	127,61	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	6109	625/18	25/09/2018	021.067.684-19 - Alexandre de Souza Lima	275,00 P	275,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº -A Favorecido Conselheiro Alexandre de Souza Lima - referente pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.					
34	6177		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	17,08 P	17,08	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6178		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6179		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	14,64 P	14,64	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6181		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	112,24 P	112,24	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6182		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6183		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	34,16 P	34,16	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6184		25/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,09 P	0,09	Extrato	250918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 250918 - Caixa Econômica Federal -					
22	6117		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,01 P	205,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6120		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,29 P	17,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6113		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,72 P	98,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6118		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	6123		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,63 P	7,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6121		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,08 P	133,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6112		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,18 P	41,18	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6125		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,91 P	380,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6110		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,93 P	188,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6119		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,54 P	31,54	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6122		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6115		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,47 P	17,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6111		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,77 P	546,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6114		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,40 P	206,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6116		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,47 P	173,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6124		25/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,33 P	209,33	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
Cota parte (1/4) COFEN.									
175	6210	636/18	25/09/2018	052.355.844-90 - Diego Santos Albuquerque	275,00 P	275,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao Favorecido Conselheiro Diego Santos Albuquerque - referente pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.									
178	6211	637/18	25/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº -Ao favorecido Servidor José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.									
177	6092	638/18	25/09/2018	076.794.624-37 - Juliana Santos da Silva	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - A Favorecida Servidora Juliana Santos da Silva - referente pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.									
179	6212	633/18	25/09/2018	051.292.854-17 - Maycon Correia Máximo de Lima	2.200,00 P	2.200,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao Favorecido Conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima - referente pagamento de 4 diárias, com objetivo de participar do XVI Congresso de Oncologia Pediátrica a ser realizada no período de 03 a 06 de Outubro de 2018 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme portaria nº 22/18 de 20/09/2018.									
176	6076	635/18	25/09/2018	495.121.104-15 - Rosivania Araújo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Rosivania Araújo da Costa - referente pagamento de 1/2 diária, com objetivo de participar no 10º Seminário Nacional da Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de 02 a 05 de Outubro de 2018 na cidade de São Luiz-Ma, conforme portaria nº 146/18 de 12/09/2018.									
182	6077	632/18	25/09/2018	495.121.104-15 - Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Rosivania Araújo da Costa - referente pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, com objetivo de realizar fiscalização ordinária na cidade de Jundiá/AL a ser realizada no 27/09/2018 na referida cidade, conforme requisição de diária da pag 04 do PAD 632/18.									
34	6185		26/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	12,20 P	12,20	Extrato	260918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 260918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6186		26/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	17,08 P	17,08	Extrato	260918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 260918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6187		26/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	100,04 P	100,04	Extrato	260918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 260918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6188		26/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	260918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 260918 - Caixa Econômica Federal -									
34	6190		26/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	21,96 P	21,96	Extrato	260918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 260918 - Caixa Econômica Federal -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	6191		26/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,36 P	0,36	Extrato	260918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 260918 - Caixa Econômica Federal -					
22	6129		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,42 P	89,42	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6140		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,64 P	327,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6132		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,39 P	110,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6131		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,92 P	51,92	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6134		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6136		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,64 P	149,64	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6139		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,10 P	180,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6133		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,39 P	110,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6128		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,68 P	16,68	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6126		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,25 P	235,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6135		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,21 P	16,21	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6127		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	401,16 P	401,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6130		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,82 P	148,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6138		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,54 P	6,54	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6137		26/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
34	6192		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6193		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	9,76 P	9,76	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6194		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	2,44 P	2,44	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6195		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	102,48 P	102,48	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6196		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6197		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	31,72 P	31,72	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
34	6198		27/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,54 P	0,54	Extrato	270918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 270918 - Caixa Econômica Federal -					
22	6142		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,75 P	432,75	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6143		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,56 P	25,56	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6147		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,55 P	236,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6152		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,47 P	7,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6151		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6145		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,93 P	39,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6144		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,67 P	81,67	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6146		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,55 P	236,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6149		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,72 P	11,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6148		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,62 P	94,62	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6154		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,15 P	373,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6141		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,87 P	301,87	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	6153		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,98 P	260,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
22	6150		27/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,23 P	61,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Cota parte (1/4) COFEN.								
74	6209		28/09/2018	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - A favorecida colaboradora, Alice Correia Barros, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.								
184	6215	647/18	28/09/2018	049.415.174-90 - Arthur Maia Paiva Junior	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao favorecido Servidor Arthur Maia Paiva Junior - referente ao pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 01 a 05 de Outubro de 2018, com objetivo de participar do Mestrado Profissional COFEN e UNB - Gestão Econômica de Finanças Públicas , a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 223/2018.								
86	6218		28/09/2018	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	310,50 P	310,50	Boleto	644766	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
	Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 644766 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Referente á aquisições de Vale Transportes aos servidores e estagiários do COREN/AL. Utilização dos Vale Transporte 10/2018.								
140	6079		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	6.859,54 P	6.859,54	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	092018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS Nº 092018 - Caixa Econômica Federal - Referente a folha de pagamento de SETEMBRO/2018								
34	6199		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	0,63 P	0,63	Extrato	280918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 280918 - Caixa Econômica Federal -								
34	6200		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	280918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 280918 - Caixa Econômica Federal -								
34	6201		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	4,88 P	4,88	Extrato	280918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 280918 - Caixa Econômica Federal -								
34	6202		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	7,32 P	7,32	Extrato	280918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 280918 - Caixa Econômica Federal -								
34	6203		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	68,32 P	68,32	Extrato	280918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 280918 - Caixa Econômica Federal -								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	6204		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	48,80 P	48,80	Extrato	280918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Vr. Ref. Pagamento da Extrato Nº 280918 - Caixa Econômica Federal -									
15	6180		28/09/2018	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	1.220,51 P	1.220,51	Recibo de Férias	10.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias Nº 10.2018 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - 1/3 de Férias, Per Aqui 2017/2018									
13	6189		28/09/2018	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	3.624,92 P	2.752,45	Recibo de Férias	10.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias Nº 10.2018 - Servidores do COREN-AL - Salário Adiantado de Out/18									
99	6220	332/2018	28/09/2018	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.458,97 P	1.321,10	Fatura	08365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 08365 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - referente o serviços de publicações no Diário Oficial do Estado de Alagoas, visando as publicações de atos oficiais do COREN/AL.									
22	6168		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,06 P	7,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6164		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,77 P	15,77	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6162		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,01 P	205,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6167		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6165		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,10 P	11,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6159		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,29 P	124,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6155		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,39 P	349,39	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Cota parte (1/4) COFEN.									
22	6157		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,10 P	29,10	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
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6166		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,47 P	59,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6158		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,57 P	10,57	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6169		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,18 P	185,18	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6156		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,76 P	225,76	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6160		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6161		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,70 P	157,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6170		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,81 P	353,81	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
22	6163		28/09/2018	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,31 P	47,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Cota parte (1/4) COFEN.					
35	6081		28/09/2018	000.000.000-00 - Estagiários	1.383,30 P	1.383,30	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Estagiários - Referente a folha de pagamento de SETEMBRO/2018					
73	6219	021/2017	28/09/2018	05.265.234/0001-84 - Freitas Construtora Ltda - ME	800,00 P	800,00	Recibo	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Vr. Ref. Pagamento da Recibo Nº 09/2018 - Freitas Construtora Ltda - ME - Referente á locação da subseção do COREN de uma sala localizada na Rua Boa Vista, nº 136, Edifício Le Charles, Sala 03, Centro, Arapiraca/AL com área total da sala de 23,40 m², do tipo pró-rata de Mai/2018 a Dez/2018.					
180	6214	631/18	28/09/2018	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		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
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº -Ao favorecido Servidor José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente pagamento de 1/2 diária com redução de 30% por utilizar a viatura do COREN/AL, com objetivo de realizar fiscalização extraordinária na cidade de Arapiraca/AL a ser realizada no 25/09/2018 na referida cidade, conforme requisição de diária da pág 09 do PAD 631/18.									
141	6206		28/09/2018	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	4.992,00 P	4.992,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - A favorecida Conselheira Leidjane Ferreira de Melo - Referentes as atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
74	6208		28/09/2018	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - Ao favorecido colaborador, Lucas Kayzan Barbosa da Silva, pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
141	6207		28/09/2018	051.292.854-17 - Maycon Correia Máximo de Lima	800,00 P	800,00	Recibo de Aux.Representaçã o		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação Nº - Ao favorecido Conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima - pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.									
138	6089		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	90,00 P	90,00	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Ministério da Previdência Social - Salário Família									
138	6078	653/18	28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	18.602,24 P	18.602,24	Folha de Pagamento	092018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 092018 - Ministério da Previdência Social - Referente ao INSS PATRONAL S/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018									
186	6216	659/18	28/09/2018	926.800.544-15 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - ao favorecido conselheiro - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - referente pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 01 a 05 de Outubro de 2018, com objetivo de tratar assuntos inerentes ao COREN/AL, como projetos de gestão e outros, a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 225/2018									
139	6080		28/09/2018	00.000.000/0000-00 - Receita Federal do Brasil	807,44 P	807,44	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Vr. Ref. Pagamento da DARF Nº 8301 - Receita Federal do Brasil - PIS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO de competência SETEMBRO/2018									
187	6213	659/18	28/09/2018	054.750.984-76 - Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Ao favorecido Conselheiro Renné Cosmo da Costa - referente pagamento de 4 diárias e 1/2 (Quatro e Meia) para viajar a cidade de Brasília/DF do dia 01 a 05 de Outubro de 2018, com objetivo de tratar assuntos inerentes ao COREN/AL, como projetos de gestão e outros, a locomoção será via área. Conforme portaria do COREN/AL nº 225/2018									
13	6082	654/2018	28/09/2018	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	29.852,72 P	24.391,65	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Servidores COMISSIONADOS do COREN-AL - Ref. a Folha de Pagamento de SETEMBRO/2018									
20	6087		28/09/2018	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.543,78 P	3.543,78	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Servidores Efetivos do COREN-AL - Vale Refeição									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	6088	654/2018	28/09/2018	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Servidores Efetivo do COREN-AL - Aux. Alimentação	4.993,23 P	4.993,23	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
137	6090		28/09/2018	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Servidores Efetivos do COREN-AL - Gratificações	5.435,99 P	5.435,99	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
13	6091		28/09/2018	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento Nº 09.2018 - Servidores Efetivos do COREN-AL - Salários	42.083,16 P	35.191,70	Folha de Pagamento	09.2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<b>Total de pagamentos: 527</b>					<b>246.789,09</b>	<b>230.593,41</b>			