

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	548	142/2015	02/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.	246,90 P	246,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
33	955	142/2015	02/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária manutenção de conta.	19,00 P	19,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	175		02/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	2.071,60 P	2.071,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	549	142/2015	03/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.	214,80 P	214,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	176		03/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	1.759,12 P	1.759,12	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	550	142/2015	04/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.	614,75 P	614,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	177		04/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.	6.762,25 P	6.762,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
86	886	008/2017	04/05/2017	087.666.894-57 - Pollyanna Marques Bezerra Pago a Pollyanna Marques Bezerra, liquidação 856 do empenho 86, Cheque 900073, Recibo de Restituição 026/2017 ref. a Valor empenhado a inscrita Pollyanna Marques Bezerra, COREN nº 360142-ENF, PAD nº 008/2017, referente ao ressarcimento.	40,21 P	40,21	Recibo de Restituição	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
5	356		05/05/2017	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	5.044,73 P	5.044,73	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 354 do empenho 5, Débito em c/c , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 04/2017.									
33	551	142/2015	05/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	340,90 P	340,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
34	743	059/2014	05/05/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	343,72 P	311,24	Fatura	3274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 710 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 3274 contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
34	745	059/2014	05/05/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	315,08 P	285,31	Fatura	3247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 712 do empenho 34, Débito em c/c, Fatura 3247 contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	178		05/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.331,47 P	5.331,47	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
14	335		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	401,45 P	401,45	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	77725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 77725 REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-1023 SECRETARIA									
14	337		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	100,34 P	100,34	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16486 ref. REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1920 JURIDICO									
14	339		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	380,81 P	380,81	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16489 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1923CONTABILIDADE									
14	340		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	124,23 P	124,23	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16050 REFERENTE AO NUMERO (82) 3221-4118 RECEPÇÃO									
14	888		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	104,28 P	104,28	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 336 do empenho 14, Débito em c/c 00117655, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16487, referente despesa com Telefonia Fixa para o Coren/AL, exercício 2017, referente ao número 82 3302-1921 da Presidência.									
14	320		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	312,13 P	312,13	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	77726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 77726 NUMERO (82) 3326-4855 FISCALIZAÇÃO/REGISTRO									
14	322		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	478,71 P	478,71	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	79917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 79917 REFERENTE AO NUMERO (82) 3352-5824 SUBSEÇÃO ARAPIRACA/AL									
14	324		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	323,77 P	323,77	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	77723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 77723 REFERENTE AO NUMERO (82) 3223-6883 ARRECADAÇÃO									
14	325		05/05/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	299,21 P	299,21	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	77724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 77724 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1922 CPL									
33	552	142/2015	08/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	318,50 P	318,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
11	180		08/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.635,50 P	5.635,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	617	142/2015	09/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	222,95 P	222,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	181		09/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.988,72 P	2.988,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	802		09/05/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	040/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 10, Débito em c/c , Recibo de Diária 040/2017, referente viagem a Delmiro Gouveia para serviço de fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	887	095/2014	09/05/2017	605.614.324-49 - Marilene Rosa da Silva	43,00 P	43,00	Recibo de Restituição	095/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Pago a Marilene Rosa da Silva, liquidação 857 do empenho 88, Cheque 900079, Recibo de Restituição 095/2014 ref. a Valor empenhado a inscrita Marilene Rosa da Silva, COREN nº 573317-TEC, PAD nº 095/2014, referente ao ressarcimento.									
59	1012	006/2013	10/05/2017	09.280.520/0001-70 - Auto Posto Comendador Ltda	513,61 P	507,25	Nota Fiscal Eletrônica	8577	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
33	554	142/2015	10/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	183,75 P	183,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	182		10/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.634,31 P	2.634,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
51	720	043/2016	10/05/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.648,72 P	2.107,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6136	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6136, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	722	043/2016	10/05/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.918,79 P	3.117,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6138	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6138, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Motorista na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	723	043/2016	10/05/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	300,79 P	239,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6139	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal , referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Motorista na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	721	043/2016	10/05/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.722,24 P	2.029,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6137	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada
Pago a Conserg Serviços & Engenharia Ltda, liquidação do empenho 51, Transferência entre contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6137, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Motorista e Serviços Gerais na sede e subseção de Arapiraca, do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
20	878		10/05/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 848 do empenho 20, Comprovante de Pagamento de Boleto 00248397, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 12232, referente a prestação de serviços de instalação e configuração dos sistemas informatizados IncorpNet, mês Abril/2017.									
20	367		10/05/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8000012231-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em c/c 8000012231-7, Boleto 8000012231-7 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente a prestação de serviços de instalação e configuração do Incorp; taxa módulo contabilidade pública e treinamento.									
39	891	058/2013	10/05/2017	19.194.223/0001-65 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	135,00 P	135,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	1048658	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a José Reinaldo de Albuquerque Lima, liquidação 861 do empenho 39, Transferência entre contas 00364355, Nota Fiscal Eletronica - NF-e 1048658, referente ao aditivo de contrato ao 5º termo aditivo do PAD 058/2013, para fornecimento de água mineral sem gás em garrações de 20L.									
41	909	113/2016	10/05/2017	04.595.044/0001-62 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	1.779,59 P	1.779,59	Fatura	42238	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda ME, liquidação 876 do empenho 41, Comprovante de Pagamento de Boleto 00018687, Fatura 42238, pelos serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas para as necessidades do Coren/AL, conforme 1º termo aditivo ao contrato aumentando 25%.									
29	890	118/2016	10/05/2017	21.162.634/0001-10 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME, liquidação 860 do empenho 29, Comprovante de Pagamento de Boleto 00573621, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 163, pelos serviços de dedetização do controle integrado de pragas nas dependências da sede do Coren/AL.									
17	364		10/05/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52 P	895,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22456	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 17, Débito em c/c 2089, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 22456, referente aos serviços de vigilância eletrônica na Sede e futura Sede do COREN-AL.									
16	365		10/05/2017	01.771.692/0001-34 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63 P	6.517,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6804	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda, liquidação do empenho 16, Débito em c/c 68039463, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6804, referente serviços prestados de vigilância patrimonial armada, durante o mês de fevereiro/2017, conforme contrato nº 065/2015.									
69	968	002/2017	11/05/2017	00.000.000/0000-00 - 1º Ofício de Notas e Protestos	12,00 P	12,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a 1º Ofício de Notas e Protestos, liquidação 933 do empenho 69, Cheque 900048, Recibo referente reconhecimento de firmas para atender as necessidades do Coren-AL.									
69	966	002/2017	11/05/2017	00.000.000/0000-00 - 1º Ofício de Notas e Protestos	4,00 P	4,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a 1º Ofício de Notas e Protestos, liquidação 931 do empenho 69, Cheque 900048, Recibo referente reconhecimento de firmas para atender as necessidades do Coren-AL.									
69	967	002/2017	11/05/2017	00.000.000/0000-00 - 1º Ofício de Notas e Protestos	8,00 P	8,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a 1º Ofício de Notas e Protestos, liquidação 932 do empenho 69, Cheque 900048, Recibo referente reconhecimento de firmas para atender as necessidades do Coren-AL.									
69	962	002/2017	11/05/2017	13.828.415/0001-08 - Ailton Lamenha Lins 63564785434	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	001507	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Ailton Lamenha Lins 63564785434, liquidação 927 do empenho 69, Cheque 900048, Nota Fiscal 001507 referente serviços na fechadura da porta da recepção da sede do COREN/AL.									
33	555	142/2015	11/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	137,20 P	137,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	806		11/05/2017	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	043/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, liquidação do empenho 10, Débito em c/c , Recibo de Diária 043/2017, referente a fiscalização a funerária Total Vida no município de Arapiraca.									
11	183		11/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.646,94 P	1.646,94	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
69	964	002/2017	11/05/2017	01.493.748/0001-36 - Construções Ipanema Ltda	92,60 P	92,60	Cupom Fiscal	025732	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Construções Ipanema Ltda, liquidação 929 do empenho 69, Cheque 900048, Cupom Fiscal 025732 referente compra de material para conserto da caixa d'agua da sede do COREN/AL.									
69	969	002/2017	11/05/2017	01.493.748/0001-36 - Construções Ipanema Ltda	28,00 P	28,00	Cupom Fiscal	026128	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Construções Ipanema Ltda, liquidação 934 do empenho 69, Cheque 900048, Cupom Fiscal 026128 referente a compra de material para manutenção da caixa d'agua da sede do Coren-AL.									
69	965	002/2017	11/05/2017	01.493.748/0001-36 - Construções Ipanema Ltda	8,50 P	8,50	Cupom Fiscal	073808	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Construções Ipanema Ltda, liquidação 930 do empenho 69, Cheque 900048, Cupom Fiscal 073808 referente a compra de 01 registro para a copa da sede do COREN/AL.									
69	972	002/2017	11/05/2017	01.493.748/0001-36 - Construções Ipanema Ltda	36,60 P	36,60	Recibo	074836	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Construções Ipanema Ltda, liquidação 937 do empenho 69, Cheque 900048, Recibo 074836 referente a compra de material para manutenção dos vasos sanitário da sede do Coren-AL.									
69	963	002/2017	11/05/2017	22.336.585/0001-58 - Livraria e Papelaria Globo Eireli-ME	3,00 P	3,00	Cupom Fiscal	006479	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Livraria e Papelaria Globo Eireli-ME, liquidação 928 do empenho 69, Cheque 900048, Cupom Fiscal 006479 referente compra de 02 bobinas para maquina de calcular do Depto.de Contabilidade do Coren-AL.									
10	809		11/05/2017	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	044/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva, liquidação 774 do empenho 10, Débito em c/c , Recibo de Diária 044/2017, para ministrar palestra no município de Arapiraca em comemoração a Semana Brasileira de Enfermagem.									
69	971	002/2017	11/05/2017	12.451.076/0004-65 - Posto Arapiraca Ltda	30,00 P	30,00	Cupom Fiscal	275049	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Posto Arapiraca Ltda, liquidação 936 do empenho 69, Cheque 900048, Cupom Fiscal 275049 referente abastecimento da viatura do Coren-AL em virtude de necessidade de abastecimento em fiscalização no município do Estado.									
69	970	002/2017	11/05/2017	09.327.149/0002-35 - Sucroquimica Industria Comercio Ltda EPP	14,50 P	14,50	Cupom Fiscal	051305	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)
Pago a Sucroquimica Industria Comercio Ltda EPP, liquidação 935 do empenho 69, Cheque 900048, Cupom Fiscal 051305 referente compra de material para manutenção da caixa d'agua da sede do Coren-AL.									
33	556	142/2015	12/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	218,05 P	218,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	184		12/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.294,81 P	3.294,81	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
36	906	062/2015	12/05/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataíde Alves Eireli, liquidação 873 do empenho 36, através de Débito em c/c 55907, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2517 referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de condicionadores de ar do Coren-AL no mês 04/2017.									
57	908	062/2015	12/05/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	99,45 P	99,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	2517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a J Ataíde Alves Eireli, liquidação 875 do empenho 57, através de Débito em c/c 55907, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2517 , referente repactuação dos valores contratados no mês 04/2017.									
134	949	199/2016	12/05/2017	40.938.508/0001-50 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda	660,00 P	660,00	Fatura	4212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda, liquidação 916 do empenho 134, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00054782, Fatura 4212 , referente a prestação de serviços de terceirização de impressão com fornecimento de impressoras multifuncionais em linha de produção e equipamentos novos de primeiro uso, insumos (cartucho de toner, cilindros, reveladores, fusor, etc) assistências técnicas com reposição de todas as partes e peças (sem fornecimento de papel).									
33	557	142/2015	15/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	122,50 P	122,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
12	369		15/05/2017	12.294.708/0001-81 - Companhia de Saneamento de Alagoas	512,22 P	512,22	Fatura	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento de Alagoas, liquidação do empenho 12, Débito em c/c 12850688, Fatura 04/2017, referente serviços de abastecimento de água e taxa de esgoto para o Coren/AL.									
11	186		15/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.963,52 P	1.963,52	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	558	142/2015	16/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	105,35 P	105,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	187		16/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.466,03 P	1.466,03	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	559	142/2015	17/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	176,40 P	176,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
10	811		17/05/2017	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	041/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, liquidação do empenho 10, Débito em c/c , Recibo de Diária 041/2017, referente a fiscalização no município de Palmeira dos Índios/AL.									
11	188		17/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.784,66 P	2.784,66	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	560	142/2015	18/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	80,85 P	80,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	189		18/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.423,93 P	1.423,93	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	561	142/2015	19/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	93,10 P	93,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	190		19/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.256,30 P	1.256,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
13	690		19/05/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	1.657,21 P	1.557,97	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	156336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 659 do empenho 13, através de Cheque 900084, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 156336 referente serviços prestados em energia elétrica para a SubSeção do COREN/AL localizada na Rua Esperidião Rodrigues, 223, Sala 08 Arapiraca/AL competencia 04/05/2017. Obs: Nesta fatura ocorreu pagamento de juros e multa no valor de R\$ 40,32 sendo o mesmo pago em espécie totalizando R\$ 1598,29.									
13	959		19/05/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	45,50 P	42,86	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	112836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente compensação de parte do crédito pago a Eletrobras em duplicidade no mês de abril/2017, liquidação 925 do empenho 13, Crédito em cta. , Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 112836, referente despesa com consumo de Energia Elétrica para o imóvel na Av.Fernandes Lima Coren/AL,no mês 04/2017.									
13	691		19/05/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	13,52 P	12,75	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	156336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor Pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 660 do empenho 13, através de Cheque 900084, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 156336 pela aquisição de serviços prestados em energia elétrica para Rua Esperidião Rodrigues, 223, Sala 08 localizada no município de Arapiraca/AL competencia 04/2017.									
6	370		19/05/2017	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	13.746,90 P	13.746,90	GPS	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 368 do empenho 6, Débito em c/c , GPS 04/2017, INSS Patronal.									
10	815		19/05/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	047/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Rosivania Costa de Gusmão, liquidação 780 do empenho 10, Transferência entre contas , Recibo de Diária 047/2017, referente a fiscalização no município de São José da Lage/AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	562	142/2015	22/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	78,40 P	78,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	191		22/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.300,61 P	1.300,61	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
27	923	061/2014	22/05/2017	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	538,85 P	487,93	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 891 do empenho 27, Comprovante de Pagamento de Boleto 00006306, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16413, referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL.									
10	816		22/05/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	045/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação 782 do empenho 10, Transferência entre contas , Recibo de Diária 045/2017, referente a fiscalização no município de Inhapi/AL no dia 24/05/2017.									
33	563	142/2015	23/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	117,60 P	117,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
10	834		23/05/2017	047.692.804-40 - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	042/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, liquidação 802 do empenho 10, Transferência entre contas 0031996, Recibo de Diária 042/2017, referente a fiscalização no município de Murici/AL.									
11	192		23/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.976,24 P	1.976,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
94	924	142/2017	23/05/2017	00.000.000/0000-00 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	7,25 P	7,25	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau-AL, liquidação 892 do empenho 94, Pagamento de Outros Convênios 00105992, GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União, referente pagamento de GRU Judicial para pagamento das Custas Judiciais - Ação Judicial INCORP.									
33	564	142/2015	24/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	129,85 P	129,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	194		24/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.084,63 P	2.084,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
15	296		24/05/2017	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eluciane Soares da Luz, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00065277, Referente participação na ROP 476ª realizada no dia 10/05/2017 na Sede do COREN-AL									
15	293		24/05/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 900087, Referente participação na ROP 476ª realizada no dia 10/05/2017 na Sede do COREN-AL de acordo com a Portaria nº 046/2016.									
15	295		24/05/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 900088, Referente participação na 5ª ROD realizada no dia 08/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
15	294		24/05/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 900088, Referente participação na ROP 476ª realizada no dia 10/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
15	297		25/05/2017	871.297.284-34 - Adailton Antonio da Silva	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Adailton Antonio da Silva, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00070569, Referente participação na ROP 476ª realizada no dia 10/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
24	665		25/05/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	720,00 P	720,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00074580	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00074580 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/04, 26/04, 04/05, 09/05, 11/05, 18/05, 19/04 DE 2017.									
15	628		25/05/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00074580, Referente participação na 5ª ROD realizada no dia 08/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
18	376		25/05/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	2.600,00 P	2.354,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação do empenho 18, Débito em c/c 0900341-P, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 716 ref. a Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, referente fornecimento de sistema de gestão de documentos GED.									
18	378		25/05/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	80,00 P	72,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação do empenho 18, Débito em c/c 09/000342-8, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 717 ref. a Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, eferente digitalização de 500 imagens.									
18	377		25/05/2017	11.144.544/0001-43 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	3.611,66 P	3.089,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, liquidação do empenho 18, Débito em c/c 09/000340-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 715 ref. a Valor empenhado a BPO Processos e Negócios de Informação S.A, eferente guarda, fornecimento e organização de caixa box.									
33	565	142/2015	25/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	78,40 P	78,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
101	776		25/05/2017	000.000.000-00 - Colaboradores	576,00 P	576,00	Recibo de Aux.Representaçã o	000652587	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALICE CORREIA BARROS, liquidação do empenho 25, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 000652587 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05/05, 10/05, 17/05 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
11	195		25/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.162,23 P	1.162,23	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
24	664		25/05/2017	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00065277	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Eluciane Soares da Luz, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00065277, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23/03, 27/04, 03/05, 08/05, 12/05 E 17/05 DE 2017.									
101	778		25/05/2017	056.508.974-92 - Givanya Bezerra de Melo	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00075360	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Givanya Bezerra de Melo, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00075360, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10/05/2017 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
24	658		25/05/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	2.920,00 P	2.920,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900087	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 24, Cheque 900087, Recibo de Aux.Representação 900087 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE ABRIL E 05,08,09,12,15,16 E 19 DE MAIO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº. 046/2016.									
24	667		25/05/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	3.744,00 P	3.744,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00075353	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 24, Transferência entre contas , Recibo de Aux.Representação 00075353, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/04, 25/04, 26/04, 27/04, 04/05, 05/05, 09/05, 11/05, 12/05, 15/05, 16/05, 17/05, 18/05 E 19/05 DE 2017.									
15	629		25/05/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00075353, Referente participação na 5ª ROD realizada no dia 08/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
15	630		25/05/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas 00075353, Referente participação na 476ª ROP realizada no dia 08/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
101	779		25/05/2017	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00077572	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00077572, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05/05, 10/05 E 17/05 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	373		25/05/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,33 P	600,33	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 371 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 04/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento.									
7	374		25/05/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,26 P	30,26	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 371 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 04/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento - Mais Fiscalização.									
24	662		25/05/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	3.360,00 P	3.360,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900088	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 24, Cheque 900088, Recibo de Aux.Representação 900088, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24,26,27 E 28 DE ABRIL E 02,03,04,05,09,11,12,15,16,17 E 18 DE MAIO DE 2017.									
33	566	142/2015	26/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	51,45 P	51,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	199		26/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.115,63 P	1.115,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
78	941	089/2017	26/05/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	400,00 P	342,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22926	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Serviços Gerais Ltda, liquidação 908 do empenho 78, Comprovante de Pagamento de Boleto , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 22926, referente serviços de vigilância eletrônica através de monitoramento de câmeras na subseção do COREN/AL em Arapiraca.									
92	956		26/05/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	900097	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação 923 do empenho 92, Cheque 900097, Recibo de Diária 900097 ref. a Valor empenhado referente pagamento de viagem ao município de Teotônio Vilela/AL realizada no dia 30/05/2017 para realização da abertura da Terça do Conhecimento.									
101	784		29/05/2017	059.681.874-25 - Amanda Cavalcante de Macedo	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representaçã o	32576507	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Amanda Cavalcante de Macedo, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 32576507 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02/05 E 03/05 CONFORME PORTARIA Nº. 028/2017.									
101	783		29/05/2017	008.559.304-46 - Ana Cecília Silvestre da Silva	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representaçã o	32508545	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Cecília Silvestre da Silva, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 32508545 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02/05 E 03/05 CONFORME PORTARIA Nº. 028/2017.									
3	392		29/05/2017	040.898.524-04 - Antonio de Souza Junior	532,58 P	532,58	Recibo de Férias	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Antonio de Souza Junior, liquidação 389 do empenho 3, Transferência entre contas , Recibo de Férias 06/2017, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias, período de gozo 01/06 a 30/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	393		29/05/2017	040.898.524-04 - Antonio de Souza Junior	1.597,74 P	1.374,08	Recibo de Férias	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Antonio de Souza Junior, liquidação 390 do empenho 1, Transferência entre contas , Recibo de Férias 06/2017, período de gozo 01/06 a 30/06/2017.									
9	925		29/05/2017	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	140,00 P	140,00	Recibo de Vale Transporte	57389	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Pago a Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas, liquidação 893 do empenho 9, Cheque 900100, Recibo de Vale Transporte 57389 Recibo de Vale Transporte, referente vale-transporte para a servidora deste Conselho Maria José Camara para ser utilizado mês Junho/2017..									
33	567	142/2015	29/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	80,85 P	80,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	200		29/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.113,33 P	1.113,33	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
101	782		29/05/2017	077.098.264-66 - FLAVIANE MARIA PEREIRA BELO	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00248282	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANE MARIA PEREIRA BELO, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00248282 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 30/05/2017 CONFORME PORTARIA Nº. 054/2017.									
1	388		29/05/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	3.187,50 P	3.187,50	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa com Salários - Mais Fiscalização.									
10	817		29/05/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	050/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a Leila Leão Ciriaco Faé, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas , Recibo de Diária 050/2017, referente a realização a cobertura fotográfica e apoio da Terça do Conhecimento no município de Teotônio Vilela/AL.									
101	780		29/05/2017	548.582.087-53 - Maria Luiza de Azevedo Garcia	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900099	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Luiza de Azevedo Garcia, liquidação do empenho 101, Cheque 900099, Recibo de Aux.Representação 900099 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 02/05 E 03/05 CONFORME PORTARIA Nº. 028/2017.									
97	943	046/2017	29/05/2017	61.198.164/0001-60 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.696,13 P	2.506,05	Apólice	05311813294 95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 910 do empenho 97, Cheque 900098, Apólice 0531181329495 ref. a Valor empanhado referente a contratação de seguradora para cobertura do veículo Nissan Frontiers.									
3	383		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	210,44 P	210,44	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 3, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias.									
1	384		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	628,25 P	628,25	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente complemento de férias.									
2	385		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3,07 P	3,07	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 2, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa com complemento férias -Gratificações.									
2	386		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.305,45 P	3.305,45	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 2, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa com Gratificações.									
1	387		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.313,00 P	5.313,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa salário proporcional.									
8	391		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.411,73 P	5.411,73	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 8, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa com vale alimentação mês seguinte.									
1	389		29/05/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	50.648,48 P	41.696,65	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 05/2017, referente despesa com Salários.									
33	618	142/2015	30/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	41,65 P	41,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
33	960	142/2015	30/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária manutenção conta.									
11	201		30/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.607,10 P	1.607,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
10	819		30/05/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	046/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação do empenho 10, Transferência entre contas 00033268, Recibo de Diária 046/2017, referente a fiscalização no município de Porto Calvo no dia 31/05/2017.									
33	569	142/2015	31/05/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	137,20 P	137,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	203		31/05/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.822,98 P	1.822,98	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	926	021/2017	31/05/2017	05.265.234/0001-84 - Freitas Construtora Ltda - ME	800,00 P	800,00	Recibo de Aluguel	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Freitas Construtora Ltda - ME, liquidação 894 do empenho 60, Transferência entre contas CAIXA - TEV 0004813, Recibo de Aluguel 05/2017 ref. a Valor empenhado a Freitas Construtora Ltda ME, referente despesa com locação de uma sala para instalação e funcionamento da subseção do Coren/AL na Rua Boa Vista,nº136, Ed.Le Chartes, Sala 03, Centro, Cidade de Arapiraca, Estado Alagoas, contrato de Março/17 a Dezembro/17, referente ao mês de Maio/2017.</p>									
35	927		31/05/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	140,00 P	140,00	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
<p>Pago a Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, liquidação 895 do empenho 35, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00053729, Recibo 05/2017 ref. a Valor empenhado a Estagiários, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL, referente ao mês de Maio/2017.</p>									
Total de pagamentos: 143					208.370,59	193.872,47			