

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	570	142/2015	01/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	156,80 P	156,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	204		01/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.888,62 P	1.888,62	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	571	142/2015	02/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	490,00 P	490,00	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 s/cobrança de títulos.									
11	205		02/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.343,58 P	5.343,58	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
103	824		05/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor pago a favorecida Conselheira do COREN/AL Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação 793 do empenho 103, aravés de Transferência entre contas 05093732, Recibo de Diária 055/2017 referente pagamento de 2 (duas) diárias para Conselheira Secretaria Ana Claudia F.Pinheiro para participação no 18ª Assembleia de Presidentes na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 12/06 a 14/06/2017.									
33	572	142/2015	05/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	134,75 P	134,75	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.									
34	829	059/2014	05/06/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	455,34 P	412,31	Fatura	3516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Valor pago a favorecida Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 718 do empenho 34, através de Pagamento de Outros Convênios 00073700, Fatura 3516 - publicação da Portaria nº 049/2017 de 02/05/2017, referente contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	206		05/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.517,68 P	1.517,68	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.									
93	818	056/2017	05/06/2017	007.902.824-10 - Leidjane Ferreira de Melo	825,00 P	825,00	Recibo de Diária	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor pago a Leidjane Ferreira de Melo, liquidação 785 do empenho 93, através de Transferência entre contas 000586902, Recibo de Diária 052/2017 referente pagamento de 1 1/2 diaria para participação na I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF realizada na cidade de Brasília/DF no periodo de a 06 a 10 de junho de 2017 conforme Portaria COREN-AL nº 065/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	822	056/2017	05/06/2017	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	660,00 P	660,00	Recibo de Diária	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Valor pago a favorecida Assessora Técnica do COREN/AL Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva, liquidação 789 do empenho 95, através de Transferência entre contas 00587129, Recibo de Diária 051/2017 referente pagamento de 1 1/2 diária para participação na I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem -CONEENF realizada na cidade de Brasília/DF no período de a 06 a 10 de junho de 2017 conforme Portaria COREN-AL nº 065/2017.									
96	820	056/2017	05/06/2017	312.445.565-72 - Regina de Souza Alves	825,00 P	825,00	Recibo de Diária	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor pago a favorecida Conselheira Regina de Souza Alves, liquidação 788 do empenho 96, através de Transferência entre contas 00520217, Recibo de Diária 053/2017 referente pagamento de 1 1/2 diária para participação na I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem -CONEENF realizada na cidade de Brasília/DF no período de a 06 a 10 de junho de 2017 conforme Portaria COREN-AL nº 065/2017.									
102	897		05/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor pago a favorecida Conselheira Presidente deste conselho, Enfermeira Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação 866 do empenho 102, através de Cheque 900102, Recibo de Diária 054/2017 referente pagamento de 2 (duas) diárias para Conselheira Presidente Zandra Maria Cardoso Candiotti para participação no 18ª Assembleia de Presidentes na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 12/06 a 14/06/2017.									
104	826		06/06/2017	056.877.364-09 - Aline de Araujo Marques	660,00 P	660,00	Recibo de Diária	056/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral
Valor pago a favorecida Colaboradora do COREN/AL Aline de Araujo Marques, liquidação 795 do empenho 104, através de Transferência entre contas 00185360, Recibo de Diária 056/2017 referente pagamento de 1 1/2 (uma e meia) diária para Colaboradora de Enfermagem Aline de Araujo Marques para participação na Reunião dos Presidentes das Comissões Eleitorais dos Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília/DF no período de 07/06 a 08/06/2017.									
33	573	142/2015	06/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	151,90 P	151,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	207		06/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.188,92 P	2.188,92	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
5	394		07/06/2017	00.000.000/0000-00 - Caixa Econômica Federal	5.737,09 P	5.737,09	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 391 do empenho 5, Débito em c/c , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS 05/2017.									
33	574	142/2015	07/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	240,10 P	240,10	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.									
99	831	127/2017	07/06/2017	08.602.745/0001-32 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	29,90 P	29,90	Recibo de Pagamento a Autônomo	167/0338353399	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Valor pago a favorecida Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, liquidação 799 do empenho 99, Comprovante de Pagamento de Boleto 00073883, Recibo de Pagamento a Autônomo 167/0338353399 referente ao seguro de vida do estagiário Nayron Carlos Vasconcelos (2º ano).									
11	209		07/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.432,29 P	3.432,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	342		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	119,52 P	119,52	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16064	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 16064 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1921 PRESIDENCIA									
14	344		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	281,32 P	281,32	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16764	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 16764 REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-4855 FISCALIZAÇÃO/REGISTRO									
14	345		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	125,35 P	125,35	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	15632	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 15632 REFERENTE AO NUMERO (82) 3221-4118 RECEPÇÃO									
14	346		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	522,44 P	522,44	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	14965	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 14965 REFERENTE AO NUMERO (82) 3522-5824 SUBSEÇÃO ARAPIRACA/AL									
14	348		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	424,32 P	424,32	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16700	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 16700 REFERENTE AO NUMERO (82) 3326-1023 SECRETARIA									
14	349		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	321,14 P	321,14	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	15789	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 15789 REFERENTE AO NUMERO (82) 3223-6883 ARRECADANÇA									
14	350		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	106,55 P	106,55	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16063	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 16063 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1920 JURIDICO									
14	351		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	334,77 P	334,77	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 14, Débito em c/c , Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 16066 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1923 CONTABILIDADE									
14	352		07/06/2017	33.000.118/0013-02 - Telemar Norte Leste S/A	294,01 P	294,01	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	16065	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 16065 REFERENTE AO NUMERO (82) 3302-1922 CPL									
33	575	142/2015	08/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	139,65 P	139,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	210		08/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.801,54 P	1.801,54	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.									
59	832	006/2013	09/06/2017	09.280.520/0001-70 - Auto Posto Comendador Ltda	1.130,14 P	1.116,13	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	008.688	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Valor pago ao favorecido Auto Posto Comendador Ltda, liquidação 800 do empenho 59, Comprovante de Pagamento de Boleto 00001939, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 008.688, referente ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da viatura do Coren-AL, conforme 5º termo aditivo de contrato pró-rata para período de 28/02/17 a 31/12/17.									
33	576	142/2015	09/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	120,05 P	120,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	211		09/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.870,84 P	1.870,84	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
20	879		09/06/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	12286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Valor Pago a favorecida Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 850 do empenho 20, Comprovante de Pagamento de Boleto 00068728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 12286 pela aquisição de serviços prestados com sistemas informatizados INCORPNET - maio/2017.									
20	880		09/06/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.550,00 P	1.550,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	12285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Valor pago ao favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 851 do empenho 20, Comprovante de Pagamento de Boleto 00068730, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 12285 pela aquisição de serviços prestados com sistemas informatizados modulos INCORPWARE Maio/2017.									
17	695		09/06/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52 P	895,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22946	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Serviços Gerais Ltda, liquidação 663 do empenho 17, Débito em c/c, NFS-e 22946 referente serviços de vigilância eletrônica e câmeras na sede e terreno da nova sede do COREN/AL, conforme vigência contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	931		09/06/2017	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	6906	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda, liquidação 899 do empenho 16, Comprovante de Pagamento de Boleto 00061951, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6906, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada na sede do Coren/AL, pro-rata conforme vigência do contrato.									
33	577	142/2015	12/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	100,45 P	100,45	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.									
34	752	059/2014	12/06/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	572,80 P	518,67	Fatura	3599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 719 do empenho 34, Débito em c/c Fatura 3599 contrato de prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado.									
11	212		12/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.267,94 P	1.267,94	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.									
33	578	142/2015	13/06/2017	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	213		13/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.665,75 P	1.665,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
106	833	114/2017	13/06/2017	61.198.164/0001-60 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.864,73 P	3.592,27	Apólice	0531181329495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Valor pago a favorecida Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 801 do empenho 106, através de Cheque 900103, Apólice 0531181329495 ref. a Valor empanhado a Porto Seguro referente a contratação de seguradora para cobertura do veículo caminhão Iveco Fiat Daily Motor Home.									
33	619	142/2015	14/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	181,30 P	181,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	214		14/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.886,65 P	1.886,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
33	580	142/2015	16/06/2017	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.									
90	760	088/2017	16/06/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	326,49 P	295,64	Fatura	3662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 727 do empenho 90, Fatura 3662 contrato da prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado pró rata de maio a dezembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	215		16/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.503,16 P	2.503,16	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	724	043/2016	16/06/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.648,72 P	2.107,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6220	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 6220, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções Serviços Gerais na sede e subseção do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	725	043/2016	16/06/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.722,24 P	2.029,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6221	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 6221, referente a renovação conforme termo aditivo prestação de serviços terceirizados nas funções de Serviços Gerais na sede e subseção de Arapiraca do Coren-AL, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2013.									
51	726	043/2016	16/06/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.918,79 P	3.117,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6222	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 6222, 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	727	043/2016	16/06/2017	02.297.645/0001-63 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda	601,60 P	478,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6223	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 6223, 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.									
37	837	062/2015	16/06/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	25,00 P	25,00	Nota Fiscal Eletrônica	370	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis
Valor pago a favorecida J Ataíde Alves Eireli, liquidação 805 do empenho 37, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00440314, Nota Fiscal Eletrônica 370 para compra de capacitor 35UF referente a substituição de peças para condicionadores de ar ao contrato PAD 062/2015.									
39	838	106/2015	16/06/2017	19.194.223/0001-65 - José Reinaldo de Albuquerque Lima	225,00 P	225,00	Nota Fiscal Eletrônica	091218	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Valor pago ao favorecido José Reinaldo de Albuquerque Lima, liquidação 806 do empenho 39, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00441286, Nota Fiscal Eletrônica 091218, referente ao aditivo de contrato ao 5º termo aditivo do PAD 058/2013, para fornecimento de água mineral sem gás em garrafas de 20L.									
134	950	199/2016	16/06/2017	40.938.508/0001-50 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda	660,00 P	660,00	Fatura	42833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda, liquidação 917 do empenho 134, Transferência entre contas CAIXA - TEV 00451717, Fatura 42833, 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	581	142/2015	19/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	120,05 P	120,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	216		19/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.024,06 P	3.024,06	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
36	839	062/2015	19/06/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Valor pago a favorecida J Ataíde Alves Eireli, liquidação 807 do empenho 36, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 56044776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2550 referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de condicionadores de ar do Coren-AL conforme contrato PAD 062/2015, pró rata de 01/01/2017 a 14/10/2017.									
57	840	062/2015	19/06/2017	09.165.068/0001-03 - J Ataíde Alves Eireli	99,45 P	99,45	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Valor pago a favorecida J Ataíde Alves Eireli, liquidação 808 do empenho 57, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 56044776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2550 referente ao 2º termo aditivo ao contrato PAD 062/2015 na repactuação dos valores contratados.									
33	582	142/2015	20/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	100,45 P	100,45	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	217		20/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.357,90 P	2.357,90	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	866		20/06/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	44,75 P	41,97	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	1108214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 836 do empenho 13, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00124861, Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE 1108214 pela aquisição de serviços prestados em energia elétrica para a futura Sede do COREN/AL localizada na Av. Fernandes Lima, 163. mes 05/2017.									
13	981		20/06/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	3,07 P	3,07	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	1108214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente compensação do saldo ref. 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.									
6	647		20/06/2017	00.000.000/0000-00 - Ministério da Previdência Social	15.633,58 P	15.633,58	GPS	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 616 do empenho 6, Débito em c/c , GPS 06/2017, referente despesa INSS Patronal do Conselho s/Folha de Pagamento dos servidores.									
33	583	142/2015	21/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	110,25 P	110,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	218		21/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.254,20 P	3.254,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
27	842	061/2014	21/06/2017	34.028.316/0004-56 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	266,34 P	241,17	Fatura	16693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor pago a favorecida Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 810 do empenho 27, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00002414, Fatura 16693, referente aos serviços de postagens e malotes do Coren-AL. contrato 9912357513.									
109	896	070/2017	21/06/2017	072.697.154-59 - Juliana Adelina Lima de Carvalho Fonseca	106,64 P	106,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Valor pago a favorecida Juliana Adelina Lima de Carvalho Fonseca, liquidação 865 do empenho 109, através de Cheque 900105, Recibo referente processo de ressarcimento do PAD nº 070/2017 de acordo com o Parecer jurídico nº 068/2017.									
108	841	121/2017	21/06/2017	072.697.154-59 - Juliana Adelina Lima de Carvalho Fonseca	53,32 P	53,32	Recibo de Restituição		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior
Valor Pago a favorecida Juliana Adelina Lima de Carvalho Fonseca, liquidação 809 do empenho 108, através de Cheque 900105, Recibo de Restituição a inscrita Juliana Adelina Lima de Carvalho Fonseca, COREN nº 681346-TEC, PAD nº 121/2017, referente ao ressarcimento									
33	620	142/2015	22/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	95,55 P	95,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 33, Débito em c/c , Extrato, referente tarifa bancária s/cobrança de títulos.									
11	219		22/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.217,38 P	1.217,38	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	703		22/06/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	14,46 P	13,63	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	044075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor pago a favorecida Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 669 do empenho 13, através de Pagamento de Outros Convênios 00010966, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 044075, referente despesa com consumo de Energia Elétrica para o Coren/AL, exercício 2017.									
13	706		22/06/2017	12.272.084/0001-00 - Eletrobras Distribuição Alagoas	1.961,86 P	1.847,11	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	1184189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a Eletrobras Distribuição Alagoas, liquidação 673 do empenho 13, Pagamento de Outros Convênios 00010966, Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST 1184189 referente pagamento de energia elétrica para a Seção do COREN-AL localizada na Rua Doutor José Bento Júnior MaceióAL Competência 05/2017.									
33	585	142/2015	23/06/2017	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.									
87	843		23/06/2017	08.777.252/0001-33 - Consist Computação & Sistemas Eireli - ME	1.211,37 P	1.211,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	06663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Valor pago a favorecida Consist Computação & Sistemas Eireli - ME, liquidação 811 do empenho 87, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00001561, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 06663 referente ao termo aditivo de serviço de informática para cálculo, processamento, arquivamento e emissão de relatórios à folha de pagamento.									
11	221		23/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.087,41 P	1.087,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação do empenho 11, Débito em c/c , pela transferência da cota parte (25%) sobre as receitas correntes do Regional, exercício 2017.									
7	692		23/06/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	33,29 P	33,29	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 661 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 05/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento dos servidores.									
7	693		23/06/2017	00.000.000/0000-00 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	660,70 P	660,70	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 661 do empenho 7, Débito em c/c , DARF 05/2017, referente despesa com Pis s/Folha de Pagamento dos servidores.									
78	944	089/2017	23/06/2017	02.365.566/0001-42 - Tigre Serviços Gerais Ltda	133,33 P	120,73	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22980	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Tigre Serviços Gerais Ltda, liquidação 911 do empenho 78, Comprovante de Pagamento de Boleto 00000740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 22980 ref. a Valor empenhado a Tigre Serviços Gerais Ltda, referente serviços de vigilância eletrônica através de monitoramento de câmeras na subseção do COREN/AL em Arapiraca.									
111	894		26/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	059/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor pago a favorecida Conselheira Secretária deste conselho, enfermeira Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação 863 do empenho 111, através de Transferência entre contas CAIXA - TEV 00434488, Recibo de Diária 059/2017 para Realizar abertura da Terça do Conhecimento no Município de Penedo/AL no dia 27/06/2017.									
33	621	142/2015	26/06/2017	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	222		26/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.801,04 P	1.801,04	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	821		26/06/2017	014.462.504-07 - Leila Leão Ciriaco Faé	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	057/2017	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 00434978, Recibo de Diária 057/2017, referente a organização a Terça do Conhecimento no município de Penedo/AL, para fazer cobertura fotográfica e textual da atividade promovida pelo COREN-AL.									
110	957		26/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação 922 do empenho 110, Cheque 900106, Recibo de Diária 058/2017 para Realizar abertura da Terça do Conhecimento no Município de Penedo/AL no dia 27/06/2017.									
33	587	142/2015	27/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	68,60 P	68,60	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.									
11	223		27/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.394,64 P	1.394,64	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	638		28/06/2017	871.297.284-34 - Adailton Antonio da Silva	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00212483	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 , Recibo de Jeton 00212483, Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
15	639		28/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00212914	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 Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas , Recibo de Jeton 00212914 , Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	640		28/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00212914	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 , Recibo de Jeton 00212914, Referente participação na 6ª ROD realizada no dia 20/06/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	641		28/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00212914	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 , Recibo de Jeton 00212914, Referente participação na 477ª ROP realizada no dia 31/06/2017 na Sede do COREN-AL.					
18	934		28/06/2017	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	738	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 901 do empenho 18, Comprovante de Pagamento de Boleto 00027080, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 738, referente a elaboração de projeto de gestão de documentos, serviços de digitalização, treinamento de usuários, conforme contrato vigência.					
18	935		28/06/2017	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	739	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 902 do empenho 18, Comprovante de Pagamento de Boleto 00027082, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 739, referente a elaboração de projeto de gestão de documentos, serviços de digitalização, treinamento de usuários, conforme contrato vigência.					
18	936		28/06/2017	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	740	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 903 do empenho 18, Comprovante de Pagamento de Boleto 00027083, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 740, referente a elaboração de projeto de gestão de documentos, serviços de digitalização, treinamento de usuários, conforme contrato vigência.					
33	588	142/2015	28/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	149,45 P	149,45	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.					
1	1019		28/06/2017	056.180.664-08 - Clesivaldo Severiano dos Santos	1.597,74 P	1.371,49	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pago a Clesivaldo Severiano dos Santos, liquidação 984 do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 07/2017 , período de gozo 03/07 a 01/08/2017.					
3	1021		28/06/2017	056.180.664-08 - Clesivaldo Severiano dos Santos	532,58 P	532,58	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a Clesivaldo Severiano dos Santos, liquidação 986 do empenho 3, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 07/2017, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias, exercício 2017.					
11	224		28/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.881,47 P	2.881,47	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.					
15	637		28/06/2017	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00212102	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Eluciane Soares da Luz, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas , Recibo de Jeton 00212102 , Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1029		28/06/2017	065.369.254-40 - Fernando Costa Campos	532,58 P	532,58	Recibo de Férias	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Fernando Costa Campos, liquidação 982 do empenho 3, Transferência entre contas , Recibo de Férias 07/2017, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias, exercício 2017.									
1	1015		28/06/2017	065.369.254-40 - Fernando Costa Campos	1.597,74 P	1.371,49	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Fernando Costa Campos, liquidação 979 do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 07/2017 , período de gozo 03/07 a 01/08/2017.									
20	847		28/06/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	012287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Valor pago ao favorecido Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 814 do empenho 20, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00019624, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 012287									
20	850		28/06/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	11991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Valor Pago a favorecida Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 820 do empenho 20, através de Comprovante de Pagamento de Boleto 00019625, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 11991 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, referente a prestação de serviços de instalação e configuração dossistemas informatizados Incorp;									
20	883		28/06/2017	41.069.964/0001-73 - Incorp Technology Informatica Ltda	1.450,00 P	1.450,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	12287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 853 do empenho 20, Comprovante de Pagamento de Boleto 00019624, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 12287 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição de serviços prestados com sistemas informatizados modulo CONTABILIDADE PÚBLICA Maio/2017.									
15	635		28/06/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	900111	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, Cheque 900111, Recibo de Jeton 900111, Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
15	636		28/06/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	900111	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, Cheque 900111, Recibo de Jeton 900111, Referente participação na 477ª ROP realizada no dia 31/06/2017 na Sede do COREN-AL.									
1	1024		28/06/2017	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	3.846,70 P	2.891,59	Folha de Pagamento	07/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva, liquidação 988 do empenho 1, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 07/2016 ref. a Valor empenhado a Servidores COREN-AL, referente despesa com Salários s/Folha de Pagamento, exercício 2017.									
3	1025		28/06/2017	047.301.239-13 - Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva	1.282,23 P	1.282,23	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva, liquidação 990 do empenho 3, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 07/2017, referente despesa com Abono de 1/3 s/Férias, exercício 2017.									
15	646		28/06/2017	312.445.565-72 - Regina de Souza Alves	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00213736	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Regina de Souza Alves, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas , Recibo de Jeton 00213736, Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.									
15	648		28/06/2017	312.445.565-72 - Regina de Souza Alves	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00213736	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 Regina de Souza Alves, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas , Recibo de Jeton 00213736, Referente participação na 477ª ROP realizada no dia 31/06/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	643		28/06/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00213340	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas , Recibo de Jeton 00213340, Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	644		28/06/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	00213340	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto, liquidação do empenho 15, Transferência entre contas , Recibo de Jeton 00213340, Referente participação na 477ª ROP realizada no dia 31/06/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	632		28/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	900109	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, Cheque 900109, Recibo de Jeton 900109 Recibo de Jeton, , Referente participação na 1ª REP realizada no dia 31/05/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	633		28/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	900109	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, Cheque 900109, Recibo de Jeton 900109, Referente participação na 6ª ROD realizada no dia 20/06/2017 na Sede do COREN-AL.					
15	634		28/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	900109	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, Cheque 900109, Referente participação na 477ª ROP realizada no dia 31/06/2017 na Sede do COREN-AL.					
33	589	142/2015	29/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	124,95 P	124,95	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.					
33	973	142/2015	29/06/2017	00.360.305/5153-76 - Caixa Econômica Federal	2,00 P	2,00	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 s/cobrança de títulos do COREN-AL.					
11	226		29/06/2017	47.217.146/0001-57 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.230,67 P	2.230,67	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.					
100	794		30/06/2017	871.297.284-34 - Adailton Antonio da Silva	360,00 P	360,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00156263	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Adailton Antonio da Silva, liquidação do empenho 100, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00156263 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/04, 18/05 E 29/05 CONFORME PORTARIA Nº. 044/2017.					
101	796		30/06/2017	055.574.414-09 - ALICE CORREIA BARROS	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00158531	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALICE CORREIA BARROS, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00158531 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/05, 26/05, 02/06, 07/06, 08/06, CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	798		30/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	108,00 P	108,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00157240	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 22/05, 23/05, 30/05, 05/06, 06/06, 08/06 E 09/06 DE 2017. (PARTE 01/02_RESTANTE DO PAGAMENTO FEITO NO EMPENHO DE Nº. 100)									
100	799		30/06/2017	827.612.644-87 - Ana Claudia Ferreira Pinheiro Coutinho	852,00 P	852,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00157240	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 22/05, 23/05, 30/05, 05/06, 06/06, 08/06 E 09/06 DE 2017. (PARTE 02/02_RESTANTE DO PAGAMENTO FEITO NO EMPENHO DE Nº. 100)									
119	889		30/06/2017	043.464.064-67 - Antonio Gonçalves de Melo Neto	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	064/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Valor pago ao favorecido Antonio Gonçalves de Melo Neto, liquidação do empenho 119, através de Transferência entre contas CAIXA - TEV 00160838, Recibo de Diária 064/2017 para participação no 9º SENAFIS na cidade de Bento Gonçalves/RS no período de 04/07 a 06/07/2017.									
9	865		30/06/2017	12.182.663/0001-53 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	140,00 P	140,00	Recibo de Vale Transporte	491005	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Valor pago a favorecida Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas, liquidação 835 do empenho 9, através de Cheque 900116, Recibo de Vale Transporte 491005 pela aquisição de serviços prestados com Vale Tranposte para a servidora deste conselho Maria José Camara para uso no mês 07/2017.									
33	590	142/2015	30/06/2017	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.									
120	868	161/2017	30/06/2017	08.602.745/0001-32 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	29,90 P	29,90	Boleto	10181	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, liquidação 838 do empenho 120, Comprovante de Pagamento de Boleto 00120308, Boleto 10181 ref. a Valor empenhado referente ao seguro de vida da estagiária Itaciana Torres Lins.									
90	765	088/2017	30/06/2017	04.308.836/0001-09 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas	572,80 P	518,67	Fatura	3834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas, liquidação 732 do empenho 90, Débito em c/c, Fatura 3834 contrato da prestação de serviços nas publicações dos Atos do Coren-AL no Diário Oficial do Estado pró rata de maio a dezembro/17.									
100	790		30/06/2017	488.946.054-34 - Eluciane Soares da Luz	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00154260	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Eluciane Soares da Luz, liquidação do empenho 100, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00154260, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/05, 02/06, 07/06 E 09/06 DE 2017.									
60	869	021/2017	30/06/2017	05.265.234/0001-84 - Freitas Construtora Ltda - ME	800,00 P	800,00	Recibo de Aluguel	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis
Valor Pago a Freitas Construtora Ltda - ME, liquidação 839 do empenho 60, Transferência entre contas 00099459, Recibo de Aluguel 06/2017 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.									
101	797		30/06/2017	056.508.974-92 - Givanya Bezerra de Melo	352,00 P	352,00	Recibo de Aux.Representaçã o	00159094	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Givanya Bezerra de Melo, liquidação do empenho 101, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00159094 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05/05, 08/06, 20/06 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
115	892		30/06/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	275,00 P	275,00	Recibo de Diária	063/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor pago a favorecida deste conselho, Enfermeira Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação 862 do empenho 115, através de Cheque 900113, Recibo de Diária 063/2017 referente pagamento de 1/2 (meia) diária para Conselheira Jessica Nazario de Paula Arroxelas para participação no 9º SENAFIS na cidade de Bento Gonçalves/RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
100	788		30/06/2017	010.531.794-21 - Jessica Nazario de Paula Arroxelas	3.800,00 P	3.800,00	Recibo de Aux.Representação	900114	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Nazario de Paula Arroxelas, liquidação do empenho 100, Cheque 900114, Recibo de Aux.Representação 900114 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 26/05, 29/05, 30/05, 02/06, 05/06, 06/06, 07/06, 12/06, 13/06, 16/06, 19/06 E 20/06 DE 2017.									
1	623		30/06/2017	060.612.954-56 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	3.187,50 P	3.187,50	Folha de Pagamento	06/2017	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 06/2017, ref. salários.									
100	789		30/06/2017	007.902.824-10 - Leijdane Ferreira de Melo	2.400,00 P	2.400,00	Recibo de Aux.Representação	34177063	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Leijdane Ferreira de Melo, liquidação do empenho 100, Débito em c/c 34177063, Recibo de Aux.Representação 34177063, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 26/05, 29/05, 02/06, 13/06, 14/06, 16/06, 19/06, 20/06, 22/06 E 23/06 DE 2017.									
101	795		30/06/2017	091.678.714-10 - LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	1.344,00 P	1.344,00	Recibo de Aux.Representação	00157789	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 00157789 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05/05, 26/05, 29/05, 30/05, 01/06, 02/06, 07/06, 08/06, 13/06, 14/06, 20/06 CONFORME PORTARIA Nº. 021/2017.									
35	871		30/06/2017	094.332.994-93 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	615,50 P	615,50	Recibo	30062017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Nayron Carlos da Silva Vasconcelos, liquidação 841 do empenho 35, Transferência entre contas 0133469, Recibo 30062017 ref. a Valor empenhado a Estagiários, para pagamento de bolsa e ajuda de custo com transporte para os estagiários contratos do Coren/AL.									
100	791		30/06/2017	453.967.012-34 - Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto	440,00 P	440,00	Recibo de Aux.Representação	00155419	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rita de Cássia Batista de Oliveira Peixoto, liquidação do empenho 100, Débito em c/c, Recibo de Aux.Representação 00155419 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17/05, 24/05 E 05/06 CONFORME PORTARIA Nº. 051/2017.									
117	874		30/06/2017	495.121.104-15 - Rosivania Costa de Gusmão	660,00 P	660,00	Recibo de Diária	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Valor pago a favorecida servidora do COREN/AL Rosivania Costa de Gusmão, liquidação 844 do empenho 117, através de Transferência entre contas 00153340, Recibo de Diária 061/2017 para participação no 9º SENAFIS na cidade de Bento Gonçalves/RS no período de 01/07 a 06/07/2017.									
2	624		30/06/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	3.305,45 P	3.305,45	Folha de Pagamento	06/2017	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 06/2017, referente despesa com Gratificações s/Folha de Pagamento.									
8	685		30/06/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	5.809,00 P	5.809,00	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do COREN-AL, liquidação do empenho 8, Transferência entre contas , Folha de Pagamento 06/2017, referente despesa com vale alimentação.2017.									
1	631		30/06/2017	000.000.000-00 - Servidores do COREN-AL	60.813,52 P	49.807,97	Folha de Pagamento	06/2017	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 06/2017, referente despesa com Salários s/Folha de Pagamento.									
118	875		30/06/2017	051.177.754-06 - Thalita Sales Viana	660,00 P	660,00	Recibo de Diária	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Valor pago a favorecida Thalita Sales Viana, liquidação 845 do empenho 118, através de Transferência entre contas 00152118, Recibo de Diária 060/2017 para participação no 9º SENAFIS na cidade de Bento Gonçalves/RS no período de 01/07 a 06/07/2017 de acordo com a Portaria COREN-AL nº 072/2017.									
100	787		30/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	3.160,00 P	3.160,00	Recibo de Aux.Representaçã o	900115	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação do empenho 100, Cheque 900115, Recibo de Aux.Representação 900115 REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 23/05, 24/05, 25/05, 29/05, 31/05, 01/06, 02/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 16/06, 19/06 e 20/06 DE 2017.									
116	929		30/06/2017	087.511.454-72 - Zandra Maria Cardoso Candiotti	275,00 P	275,00	Recibo de Diária	062/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Valor Pago a Zandra Maria Cardoso Candiotti, liquidação 897 do empenho 116, Cheque 900112, Recibo de Diária 062/2017 para participação no 9º SENAFIS na cidade de Bento Gonçalves/RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
Total de pagamentos: 143					226.290,06	208.338,07			