

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1380	666/2017	01/11/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 628064. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
995	1391	666/2017	01/11/2017	017.012.134-86 - DENYSLENE HONORATO OLIVEIRA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - DENYSLENE HONORATO OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900555. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
964	1360	665/2017	01/11/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900547. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
973	1369	666/2017	01/11/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900550. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
966	1362	665/2017	01/11/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 564649. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
977	1373	666/2017	01/11/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 625281. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
969	1365	665/2017	01/11/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 566177. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
1006	1392	666/2017	01/11/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 622477. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1361	665/2017	01/11/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 564079. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
980	1376	666/2017	01/11/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 626486. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
981	1377	666/2017	01/11/2017	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 626957. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
991	1387	666/2017	01/11/2017	455.192.424-53 - JULIANNY BARRETO FERRAZ	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - JULIANNY BARRETO FERRAZ - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900558. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
987	1383	666/2017	01/11/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900556. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
993	1389	666/2017	01/11/2017	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900554. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
990	1386	666/2017	01/11/2017	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631825. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
994	1390	666/2017	01/11/2017	081.041.684-01 - LICY IORRANNY FERNANDES DA SILVA QUEIROZ	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - LICY IORRANNY FERNANDES DA SILVA QUEIROZ - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900557. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
989	1385	666/2017	01/11/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631267. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
963	1359	665/2017	01/11/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 561843. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
978	1374	666/2017	01/11/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 640858. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
968	1364	665/2017	01/11/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565677. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
979	1375	666/2017	01/11/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 625964. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
982	1378	666/2017	01/11/2017	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900552. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
967	1363	665/2017	01/11/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
974	1370	666/2017	01/11/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 624150. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
975	1371	666/2017	01/11/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 624911. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
958	1350	664/2017	01/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	87ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 87ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 560900. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017.									
961	1357	665/2017	01/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 562398 E 562948. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
971	1367	666/2017	01/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 623135. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
988	1384	666/2017	01/11/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 630600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	1393	667/2017	01/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	BOLETO BANCÁRIO	4554357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4554357 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES CONFORME O OFÍCIO DE Nº 4554357. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5517276. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2017.									
959	1351	664/2017	01/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	87ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 87ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5613333. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017.									
962	1358	665/2017	01/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 569850 E 563657. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
972	1368	666/2017	01/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 623624. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
992	1388	666/2017	01/11/2017	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - RUI ALVARES DE FARIA JUNIOR - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900553. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
983	1379	666/2017	01/11/2017	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 627568. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
957	1349	664/2017	01/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	87ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 87ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900544. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2017.									
960	1356	665/2017	01/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	525ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 525ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900546. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 665/2017.									
970	1366	666/2017	01/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900549. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
998	1394	670/2017	01/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	88ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 88ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900548. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017.									
986	1382	666/2017	01/11/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 629057. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
985	1381	666/2017	01/11/2017	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 628601. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
976	1372	666/2017	01/11/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900551. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
1009	1399	680/2017	03/11/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	1.794,15 P	1.794,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 756287. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017.									
997	1412	668/2017	03/11/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	19175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19175 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO COREN/RN, COM DATA DE PUBLICAÇÃO 12/10/17, PORTARIA Nº 157/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 668/2017.									
347	1521	009/2017	03/11/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	164334	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164334 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 755734. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 695/2017.									
1015	1404	681/2017	03/11/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 758620. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1007	1397	680/2017	03/11/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	1.794,15 P	1.794,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 756780. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017.									
1022	1411	682/2017	03/11/2017	511.951.604-10 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRÍENIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN-RN Nº 078/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 760076. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017.									
1016	1405	681/2017	03/11/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 759199. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1018	1407	681/2017	03/11/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 771747. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1000	1395	670/2017	03/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	88ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 88ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 714823. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017.									
1012	1401	681/2017	03/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 757726. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1001	1396	670/2017	03/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	88ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 88ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 716514. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2017.									
1013	1402	681/2017	03/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 758175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1008	1398	680/2017	03/11/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.794,15 P	1.794,15	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2017, 09/2017 E 10/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 152/2017, 143/2017 E 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 757209. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2017.									
664	1352	663/2017	06/11/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.203,87 P	1.203,87	NOTA FISCAL	2759	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2759 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900559. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
665	1353	663/2017	06/11/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	12,04 P	12,04	NOTA FISCAL	2759	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2759 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900559. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2017.									
1014	1403	681/2017	06/11/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900561. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1017	1406	681/2017	06/11/2017	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900562. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1021	1410	682/2017	06/11/2017	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JUSTA MARIA DA MOTA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN-RN Nº 078/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900565. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017.									
1020	1409	682/2017	06/11/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN-RN Nº 078/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900564. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1011	1400	681/2017	06/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900560. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1019	1408	681/2017	06/11/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900563. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1002	1418	674/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	793,08 P	793,08	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 10/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 552899 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2017.									
1002	1417	674/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.859,34 P	11.859,34	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 10/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 552899. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2017.									
1003	1430	675/2017	07/11/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,18 E	-0,18	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
Estorno de pagamento ref. à diferença na GFIP de outubro/2017, processo de pagamento 675/2017.									
1003	1430	675/2017	07/11/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.130,78 P	31.130,78	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 10/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 14248. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2017.									
1004	1432	675/2017	07/11/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	612,80 P	612,80	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 10/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14737, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.786, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 162.486, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.776 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 162.345, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2017.									
997	1413	668/2017	08/11/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.024,00 P	1.024,00	NOTA FISCAL	19368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19368 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO COREN/RN, COM DATA DE PUBLICAÇÃO 08/10/17, PORTARIA Nº 112/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 668/2017.									
1026	1423	691/2017	08/11/2017	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/11/2017 ATÉ 08/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, TRANSFERÊNCIA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2017.									
58	1421	672/2017	08/11/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 642122. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 672/2017.									
102	1426	686/2017	10/11/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	14787	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14787 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713909. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 686/2017.									
421	1440	684/2017	10/11/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	92276	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92276 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 1720241001699. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 684/2017.									
100	1425	692/2017	10/11/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	021.925	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.925 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713392. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 692/2017.									
1023	1441	694/2017	10/11/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.070,85 P	2.070,85	FATURA	10000362589 98, 10000362608 91,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036258998, 1000036260891, 1000036262004, 1000036250493, 1000036250629, 1000036250653, 1000036247823 e 1000036250609 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 694/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
551	1439	687/2017	10/11/2017	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A	1.379,36 P	1.249,02	FATURA	1781714597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1781714597 - TIM CELULAR S.A - PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00542725. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	1444	697/2017	13/11/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 834880. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017.									
1024	1443	697/2017	13/11/2017	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 834600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017.									
1028	1446	698/2017	14/11/2017	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ALDEISE DE ASSIS COSTA - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 359946. PROCESSO DE PAGAMENTO 698/2017.									
1027	1445	698/2017	14/11/2017	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 359610. PROCESSO DE PAGAMENTO 698/2017.									
532	1449	702/2017	16/11/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	94642 E 94650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 94642 E 94650 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 020291118 E 020291674. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2017.									
13	1448	700/2017	16/11/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	263,52 P	238,61	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 700/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1030	1479	703/2017	16/11/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	96,28 P	96,28	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) GUIAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 164280,164662,165086, 165428, 165740, 167593, 167902, 168192, 177535, 344005 E 165989. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2017.									
867	1442	696/2017	16/11/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.730,40 P	1.540,06	NOTA FISCAL	021.991	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.991 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00651512. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2017.									
641	1447	699/2017	16/11/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,97	NOTA FISCAL	4382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4382 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 020695413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 699/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
155	1429	693/2017	17/11/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	08, 09 E 10/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA RECIBO Nº 08, 09 E 10/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900568, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 693/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1427	689/2017	17/11/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	761,53 P	761,53	NOTA FISCAL	2457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2457 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900566. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2017.									
1030	1481	703/2017	17/11/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	19,69 P	19,69	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) GUIAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 130478,130810 E 130330. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2017.									
1003	1431	675/2017	17/11/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.081,82 P	2.081,82	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social Inss - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 10/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 14284. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2017.									
342	1428	683/2017	17/11/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.314,74 P	4.153,46	NOTA FISCAL	295	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 295 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900567. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 683/2017.									
636	1560	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.346,14 P	2.180,73	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DA PRESIDENTE DO COREN SUERDA SANTOS MENEZES, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017 E IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DA 19ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0141/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28/11 À 30/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
1039	1566	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	311,61 P	289,41	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA O ASSESSOR RAPHAEL JOSÉ DE VASCONSELOS UCHOA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 23/10 À 25/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
630	1558	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	318,68 P	272,62	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142094, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017.									
631	1559	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	637,36 P	545,26	NOTA FISCAL	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142094. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017.									
635	1565	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.119,96 P	1.041,23	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA O ASSESSOR RAPHAEL JOSÉ DE VASCONSELOS UCHOA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 23/10 À 25/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
635	1564	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.529,50 P	3.280,67	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA ISLEIDE CARVALHO, GLAUTER SENA E IRAN SILVA COM PERCURSO NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL, NO PERÍODO DE 23/10 À 27/10/2017 PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DA DÍVIDA ATIVA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	1561	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.023,97 P	951,52	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SILVIA HELENA GOMES, JORGE CARLOS DE MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARTICIPAREM DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017, PERCURSO BRASÍLIA/NATAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1040	1562	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	688,82 P	640,52	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SILVIA HELENA GOMES, JORGE CARLOS DE MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017, PERCURSO BRASÍLIA/NATAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1040	1563	015/2017	20/11/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.250,33 P	2.091,68	FATURA	00310891/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SILVIA HELENA GOMES, JORGE CARLOS DE MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARTICIPAREM DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017, PERCURSO NATAL/BRASÍLIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1041	1455	706/2017	20/11/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO COREN/RN, A TESOUREIRA E ASS. DE FISCALIZAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 764066. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2017									
1042	1456	706/2017	20/11/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 763630. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2017									
1030	1482	703/2017	22/11/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	36,49 P	36,49	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) GUIAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 1107316, 107147, 106985, 106799 E 1066150. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2017.									
738	1451	669/2017	23/11/2017	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	4.162,20 P	4.162,20	NOTA FISCAL	000000507	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000507 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN . COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900570. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 669/2017.									
925	1452	679/2017	23/11/2017	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	7.000,00 P	7.000,00	NOTA FISCAL	000000512	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000512 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE CANETAS DE CLICK ECOLÓGICA DE PAPELÃO E BLOCO ECOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900571. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2017.									
632	1450	641/2017	23/11/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	281,30 P	281,30	NOTA FISCAL	014.483	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.483 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900569. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 641/2017.									
772	1513	705/2017	23/11/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	18,05 P	18,05	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 054191. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2017.									
1043	1514	705/2017	23/11/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,07 P	0,07	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE O REAJUSTE DO VALOR REPASSADO DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 054191. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2017.									
1047	1459	708/2017	23/11/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 280314. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1046	1458	708/2017	23/11/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IVANA PEREIRA GERMANO - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 280062. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1048	1460	708/2017	23/11/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 280624. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1044	1457	708/2017	23/11/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 279474. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1005	1454	676/2017	23/11/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	99,13 P	99,13	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 10/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 433829. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2017.									
1005	1453	676/2017	23/11/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.482,42 P	1.482,42	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 10/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 433829. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2017.									
1045	1461	708/2017	23/11/2017	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 279758. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
48	1475		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-39,00 E	-39,00	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA 7SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/201									
832	1474	075/2017-RH	24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.471,83 P	3.720,58	PROCESSO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIO ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL DE SANDRA ALVES DO NASCIMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1480		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 652/2017.	983,20 P	983,20	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
39	1471		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.	126.797,80 P	97.163,08	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
44	1472		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.	5.569,67 P	5.569,67	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
48	1475		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017	6.229,03 P	6.229,03	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
49	1478		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.	10.306,00 P	10.306,00	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
49	1478		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.	-2.998,94 E	-2.998,94	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
50	1480		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA ANA SANTANA GALVÃO.	-174,20 E	-174,20	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
51	1502		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.	6.304,00 P	6.304,00	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
744	1476		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017	13.270,97 P	13.270,97	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
756	1473		24/11/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.	8.632,21 P	8.632,21	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1037	1519	093/2017-RH	24/11/2017	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.226,23 P	1.872,82	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 08 a 22/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									
1038	1520	093/2017-RH	24/11/2017	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	742,08 P	742,08	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 22/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									
1033	1516	093/2017-RH	24/11/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.262,10 P	1.110,65	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 04 a 08/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									
1034	1517	093/2017-RH	24/11/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	420,70 P	420,70	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									
1036	1518	093/2017-RH	24/11/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.365,60 P	3.365,60	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									
1050	1464	710/2017	24/11/2017	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE MEDEIROS	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 132145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 710/2017.									
1053	1468	713/2017	24/11/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	179,65 P	179,65	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS VISANDO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DAS EMPRESAS DIRECT FÁCIL E GLOBAL PAYMENTES, REFERENTE A 1 GUIA. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 416996. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 713/2017.									
1031	1512	084/2017-RH	24/11/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	2.102,47 P	1.778,23	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 04 a 18/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2017.									
1035	1515	093/2017-RH	24/11/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	700,82 P	700,82	REMESSA BANCÁRIA	68/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 68/2017 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 18/12/2017, CONF. PROCESSO Nº 707/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1049	1463	710/2017	24/11/2017	227.877.713-00 - SILVIA HELENA GOMES	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA GOMES - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 131817. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 710/2017.									
1052	1467	712/2017	24/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 19ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0141/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28/11 À 30/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900575. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 712/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1054	1465	710/2017	24/11/2017	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 135207. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 710/2017.									
1056	1470	714/2017	27/11/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017									
1051	1466	711/207	27/11/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA- JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR UMA AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA RECEBIDA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 28/11 À 29/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 598216. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 711/2017									
1055	1469	714/2017	27/11/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597510. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017.									
101	1462	709/2017	28/11/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	164.932	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164.932 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 210017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2017.									
1057	1477	715/2017	28/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	BOLETO BANCÁRIO	4583110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4583110 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4583110. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0321188439, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2017.									
1073	1494	718/2017	29/11/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 183950. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1079	1506	721/2017	29/11/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	92,00 P	92,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*001* *18206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*001**18206 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 33379275. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 721/2017.									
1080	1507	724/2017	29/11/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	11174210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 11174210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 33378940. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 724/2017.									
146	1510	728/2017	29/11/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.349,74 P	3.938,69	FATURA	53069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53069 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 33376177. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 728/2017.									
1069	1490	718/2017	29/11/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129563. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1061	1505	716/2017	29/11/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 186440. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1087	1523	729/2017	29/11/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1074	1495	718/2017	29/11/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 184274. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
18	1511	726/2017	29/11/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,05 P	2.620,57	NOTA FISCAL	35634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35634 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 33377580. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 726/2017.									
249	1508	725/2017	29/11/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	13141 E 13142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 13141 E 13142 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 33378038 E 33378572. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 725/2017.									
1088	1524	729/2017	29/11/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASSESSORA ADMINISTRATIVA E O CHEFE DE GABINETE PARA AVERIGUAREM AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1078	1499	718/2017	29/11/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 185356. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1070	1491	718/2017	29/11/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 182541. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1068	1489	718/2017	29/11/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 182202. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	1493	718/2017	29/11/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 183532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1060	1504	716/2017	29/11/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 186128. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1071	1492	718/2017	29/11/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 183118. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1063	1484	717/2017	29/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	89ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 89ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 188532 E 189319. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.									
1066	1487	718/2017	29/11/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 181480. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1086	1522	729/2017	29/11/2017	012.103.954-44 - MARILISI ALVES DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARILISI ALVES DOS SANTOS - PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 729/2017.									
1059	1503	716/2017	29/11/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2016, 02/2017 E 11/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 056/2017, 069/2017 E 160/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 185809. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1084	1509	727/2017	29/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	BOLETO BANCÁRIO	4586031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4586031 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4586031. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 033139033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 727/2017.									
1064	1485	717/2017	29/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	89ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 89ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 190136 E 190830. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.									
1067	1488	718/2017	29/11/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 181874. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1076	1497	718/2017	29/11/2017	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 185052. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1062	1483	717/2017	29/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	89ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 89ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 717/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA.									
1065	1486	718/2017	29/11/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1075	1496	718/2017	29/11/2017	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 184580. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1077	1498	718/2017	29/11/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71ª REP - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130011. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1029	1500	685/2017	30/11/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	837,50 P	837,50	NOTA FISCAL	000015	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000015 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 499487. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2017.									
476	1589		30/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.878,54 P	2.878,54	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
1058	1590		30/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,70 P	126,70	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
1058	1591		30/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
55	1525	719/2017	30/11/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.457,35 P	4.220,45	FATURA	714224,7140 67,477363 E 476016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 714224,714067,477363 E 476016 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 719/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1588		30/11/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.621,45 P	34.621,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COTA-PARETE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
915	1501	701/2017	30/11/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.534,33 P	1.534,33	FATURA	2459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2459 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A ALOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172221. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2017.									
<b>Total de pagamentos: 175</b>					<b>450.981,03</b>	<b>416.114,71</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-3.212,32</b>	<b>-3.212,32</b>			