

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1527	730/2017	01/12/2017	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ALDEISE DE ASSIS COSTA - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/12 A 07/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 730/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 553057.									
1090	1528	730/2017	01/12/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	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 AGENTE DE TI, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/12 A 07/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 730/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 552614.									
1097	1539	736/2017	06/12/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
1095	1537	736/2017	06/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
1099	1541	736/2017	06/12/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
1096	1538	736/2017	06/12/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
1094	1536	736/2017	06/12/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
1098	1540	736/2017	06/12/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	1534	736/2017	06/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
421	1529	731/2017	06/12/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	396,84 P	339,54	NOTA FISCAL	93826	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93826 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 731/2017.									
546	1530	731/2017	06/12/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	29,59 P	25,28	NOTA FISCAL	93826	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93826 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 731/2017.									
1093	1535	736/2017	06/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
100	1542	737/2017	06/12/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	022.086	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.086 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 737/2017.									
58	1531	732/2017	06/12/2017	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 SOLICITAÇÃO 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 NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 732/2017.									
1091	1533	736/2017	06/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	526ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 526ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2017.									
1101	1557	742/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	776,37 P	776,37	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 11/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 585809. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2017.									
1101	1556	742/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.950,83 P	11.950,83	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 11/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 585809. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2017.									
1102	1555	743/2017	07/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO	4598152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4598152 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4598152. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 743/2017.									
879	1526	723/2017	07/12/2017	03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	45.160,00 P	42.518,14	NOTA FISCAL	2456	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2456 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE DO COREN-RN NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 723/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900576.									
342	1532	735/2017	07/12/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	5.314,74 P	4.153,46	NOTA FISCAL	0312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0312 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900577. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 735/2017.									
1113	1553	747/2017	08/12/2017	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE PAGAMENTO 730/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 07/12 A 08/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 747/2017.									
1237	1747	749/2017	08/12/2017	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, DÉBITO EM CONTA 4833730670766, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017. FOI REALIZADO O EMPENHO DE Nº 1115 EQUIVOCADAMENTE, O QUAL FOI ANULADO E REALIZADO ESTE A FIM DE CORRIGIR O ERRO.									
1114	1554	747/2017	08/12/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE PAGAMENTO 730/2017, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A AGENTE DE TI, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 07/12 A 08/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 747/2017.									
1162	1709	748/2017	08/12/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,97 P	0,97	NOTA FISCAL	4192	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - PELA RETIFICAÇÃO DO ISS DE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 42303066.									
1109	1549	745/2017	11/12/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1107	1547	745/2017	11/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.744,26 P	1.744,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
899	1711	745/2017	11/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	6,00 P	6,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE AO VALOR PAGO A MENOR NO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO CHEQUE Nº 900582.									
1110	1550	745/2017	11/12/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	1552	740/2017	11/12/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	166.013	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 166.013 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 740/2017.									
1106	1546	745/2017	11/12/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	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 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
101	1551	739/2017	11/12/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	165.905	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165.905 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 739/2017.									
1104	1544	745/2017	11/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.192,74 P	2.192,74	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 NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1105	1545	745/2017	11/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.993,40 P	1.993,40	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 NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1103	1543	745/2017	11/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.375,56 P	2.375,56	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 NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1111	1579	746/2017	11/12/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.134,19 P	2.134,19	FATURA	10000363350 78,10000363 25071,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036335078,10000363325071, 1000036325050,1000036336185,1000036333231,1000036322300,1000036324931 e 1000036325095. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 746/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1108	1548	745/2017	11/12/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	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 NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
581	1571	722/2017	13/12/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	410,78 P	410,78	NOTA FISCAL	000.014.835	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.835 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 722/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	1572	722/2017	13/12/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	1.471,25 P	1.471,25	NOTA FISCAL	000.014.835	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.835 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 722/2017.									
664	1573	733/2017	13/12/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.478,82 P	1.478,82	NOTA FISCAL	2640	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2640 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 733/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
665	1574	733/2017	13/12/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	14,79 P	14,79	NOTA FISCAL	2640	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2640 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 733/2017.									
102	1570	741/2017	13/12/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	266,40 P	237,10	NOTA FISCAL	14937	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14937 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 741/2017.									
1137	1567	751/2017	13/12/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	301,90 P	301,90	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 A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) GUIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 751/2017.									
867	1568	744/2017	13/12/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	022.092	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.092 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 744/2017.									
1145	1577	761/2017	13/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	90ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 90ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1147	1575	762/2017	13/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO	4605828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4605828 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4605828. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 762/2017.									
1146	1578	761/2017	13/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	90ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 90ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1144	1576	761/2017	13/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	90ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 90ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
641	1569	753/2017	13/12/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,97	NOTA FISCAL	4638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4638 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 753/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1156	1608	766/2017	14/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.									
1143	1599	760/2017	14/12/2017	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 Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMÁTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA: MÉTODOS DE ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO, EM SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 14/12 A 14/12/2017.									
1158	1610	766/2017	14/12/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.									
1157	1609	766/2017	14/12/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.									
1155	1607	766/2017	14/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.									
1154	1606	766/2017	14/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO DESAGRAVO QUE SERÁ REALIZADO EM FAVOR DO ENFERMEIRO ERIONILDES LOPES DE MOURA, CONFORME DECISÃO COREN-RN Nº 118/2017, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2017.									
1142	1598	760/2017	14/12/2017	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 PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMÁTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA: MÉTODOS DE ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO, EM SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 14/12 A 14/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 760/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1116	1716	763/2017	15/12/2017	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.249,75 P	1.099,78	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 15/01 A 29/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1117	1717	763/2017	15/12/2017	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	416,58 P	416,58	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/01/2018 A 29/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1118	1718	763/2017	15/12/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	3.913,93 P	3.364,74	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 18/01 A 16/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1119	1719	763/2017	15/12/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	1.304,64 P	1.304,64	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/01/2018 A 16/02/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
47	1745	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	63.597,20 P	40.549,94	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A 13º SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
50	1743	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.004,80 P	1.004,80	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 763/2017.									
744	1741	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-165,00 E	-165,00	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
756	1714	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.385,42 P	8.385,42	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
49	1742	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.000,15 P	13.000,15	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
51	1744	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.198,93 P	6.198,93	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
744	1720	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.000,00 P	3.000,00	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS: VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, NOELMA ARAÚJO PEREIRA, ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA E KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
831	1746	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.920,61 P	10.920,61	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A 13º SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1712	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	123.419,55 P	93.596,57	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
49	1742	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.770,26 E	-2.770,26	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2017. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 763/2017.									
744	1741	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.000,00 P	20.000,00	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
744	1720	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-6,00 E	-6,00	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DOS EMPREGADOS: VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO, NOELMA ARAÚJO PEREIRA, ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA E KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
830	1713	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.576,63 P	6.576,63	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
832	1715	763/2017	15/12/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.471,83 P	3.375,17	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIO ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL DE SANDRA ALVES DO NASCIMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1026	1423	691/2017	15/12/2017	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-1.116,90 E	-1.116,90	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1423 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao 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.									
1139	1740	763/2017	15/12/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.262,10 P	1.262,10	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1138	1739	763/2017	15/12/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.786,30 P	2.941,48	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 15/01 A 29/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1130	1732	763/2017	15/12/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.448,23 P	1.256,42	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02/01 A 21/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1131	1733	763/2017	15/12/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	482,74 P	482,74	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/01 A 21/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1132	1734	763/2017	15/12/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	965,48 P	965,48	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 13/01 A 12/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1133	1735	763/2017	15/12/2017	088.936.054-57 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	1.588,72 P	1.382,18	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02/01 A 31/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1134	1736	763/2017	15/12/2017	088.936.054-57 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	529,57 P	529,57	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1126	1727	763/2017	15/12/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.561,85 P	2.129,34	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 17/01 A 31/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1127	1728	763/2017	15/12/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	853,95 P	853,95	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1120	1721	763/2017	15/12/2017	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	4.454,83 P	3.347,17	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 11/01 A 09/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1121	1722	763/2017	15/12/2017	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	1.484,94 P	1.484,94	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/01 A 09/02/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1124	1725	763/2017	15/12/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.010,34 P	1.743,18	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02/01 A 16/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1125	1726	763/2017	15/12/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	670,11 P	670,11	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/01 A 16/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
1135	1737	763/2017	15/12/2017	369.993.344-04 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.549,43 P	2.051,02	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02/01 A 31/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	1738	763/2017	15/12/2017	369.993.344-04 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA	849,81 P	849,81	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1128	1729	763/2017	15/12/2017	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.010,34 P	1.966,33	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 17/01 A 31/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1129	1730	763/2017	15/12/2017	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	670,11 P	670,11	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/01 A 12/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1122	1723	763/2017	15/12/2017	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	4.642,54 P	3.374,22	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02/01 A 31/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1123	1724	763/2017	15/12/2017	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	1.547,51 P	1.547,51	REMESSA BANCÁRIA	69/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 69/2017 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2017.									
1029	1586	756/2017	18/12/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	825,00 P	825,00	NOTA FISCAL	000019	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000019 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 756/2017.									
532	1583	754/2017	18/12/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	94732 E 94739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94732 E 94739 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 754/2017.									
13	1587	758/2017	18/12/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	209,47 P	189,69	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 758/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1140	1582	752/2017	18/12/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	19694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19694 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO COREN/RN, COM DATA DE PUBLICAÇÃO 06/12/17, DA DECISÃO COREN-RN Nº 131/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 752/2017.									
146	1584	755/2017	18/12/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.933,72 P	3.553,09	FATURA	53747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53747 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 755/2017.									
1141	1585	755/2017	18/12/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	94,13 P	94,13	FATURA	53747	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53747 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA Nº 53069, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 755/2017.									
14	1580	734/2017	18/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.519,42 P	4.519,42	NOTA FISCAL	3261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3261 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2017.									
15	1581	734/2017	18/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.692,68 P	1.692,68	NOTA FISCAL	3261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3261 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2017									
14	1592	757/2017	18/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.262,05 P	3.262,05	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2017.									
70	1593	757/2017	18/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.272,42 P	1.272,42	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2017.									
15	1594	757/2017	18/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.633,62 P	1.633,62	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2017									
915	1596	028/2016	18/12/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.665,67 P	2.665,67	FATURA	2486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2486 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 4833748522532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 759/2017.									
1168	1597	028/2016	18/12/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	134,33 P	134,33	FATURA	2486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2486 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900589. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 759/2017.									
1167	1595	776/2017	18/12/2017	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 Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NOS MUNICÍPIOS DE AÇU E ANGICOS, NO PERÍODO DE 18/12 A 19/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 776/2017.									
1159	1632	767/2017	18/12/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.493,85 P	1.493,85	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 11/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 419289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 767/2017.									
1159	1633	767/2017	18/12/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	97,05 P	97,05	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 11/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 719289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 767/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1163	1611	773/2017	18/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	BOLETO BANCÁRIO	4609628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO E OFÍCIO Nº 4609628 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 773/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1186	1650	007/2017	18/12/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.070,31 P	1.455,31	NOTA FISCAL	328	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 328 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 772/2017.									
1202	1651	772/2017	18/12/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.244,43 P	2.698,15	NOTA FISCAL	328	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 328 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 772/2017.									
1153	1605	765/2017	19/12/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	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 Nº - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2017.									
14	1580	734/2017	19/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	-4.519,42 E	-4.519,42	NOTA FISCAL	3261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3261 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - DEVIDO AO CHEQUE TER SIDO DEVOLVIDO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2017.									
15	1581	734/2017	19/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	-1.692,68 E	-1.692,68	NOTA FISCAL	3261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3261 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - EM FUNÇÃO DO CHEQUE Nº 900586 TER SIDO DEVOLVIDO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2017									
14	1592	757/2017	19/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	-3.262,05 E	-3.262,05	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - EM FUNÇÃO DO CHEQUE Nº 900587 TER SIDO DEVOLVIDO. PROCESSO E PAGAMENTO Nº 757/2017.									
70	1593	757/2017	19/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	-1.272,42 E	-1.272,42	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - EM FUNÇÃO DO CHEQUE Nº 900587 TER SIDO DEVOLVIDO. PROCESSO E PAGAMENTO Nº 757/2017.									
15	1594	757/2017	19/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	-1.633,62 E	-1.633,62	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - EM FUNÇÃO DO CHEQUE Nº 900587 TER SIDO DEVOLVIDO. PROCESSO E PAGAMENTO Nº 757/2017.									
1150	1602	764/2017	19/12/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	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 Nº - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 161/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	1603	765/2017	19/12/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	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 Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2017.									
1149	1601	764/2017	19/12/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	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 Nº - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 161/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2017.									
1148	1600	764/2017	19/12/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	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 Nº - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 161/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2017.									
1160	1643	771/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.037,97 P	2.037,97	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 11/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 326801. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017.									
1160	1642	771/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.370,94 P	31.370,94	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 11/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 326801. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017.									
1164	1646	774/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.080,71 P	3.080,71	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 12/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 327316. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 774/2017.									
1164	1645	774/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.821,14 P	30.821,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 12/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 327316. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 774/2017.									
1165	1647	774/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	618,08 P	618,08	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 12/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14937, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.092, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 165.905, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 022.086 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 166.013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 774/2017.									
1166	1683	775/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,20 E	-0,20	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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
ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DO 13º SALÁRIO REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 775/2017.									
1160	1642	771/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,22 E	-0,22	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
Estorno de pagamento ref. à diferença na GFIP de novembro/2017, processo de pagamento 771/2017.									
1164	1645	774/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,17 E	-0,17	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 774/2017.									
1161	1644	771/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	670,88 P	670,88	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14787, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.927, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 164.932, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.925 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 164.344, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 326801. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2017.									
1166	1683	775/2017	19/12/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.627,87 P	31.627,87	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 775/2017.									
1152	1604	765/2017	19/12/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 153/2017, EM ANEXO OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2017.									
1171	1617	779/2017	20/12/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2017, CONFORME PORTARIA COREN Nº 170/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2017.									
1181	1626	781/2017	20/12/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1182	1627	781/2017	20/12/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1178	1623	781/2017	20/12/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª 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 72ª REP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1172	1612	780/2017	20/12/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	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 ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, NO PERÍODO DE 21/12 À 21/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 780/2017.									
1169	1615	779/2017	20/12/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2017, CONFORME PORTARIA COREN Nº 170/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2017.									
1176	1621	781/2017	20/12/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1180	1625	781/2017	20/12/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1179	1624	781/2017	20/12/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1174	1619	781/2017	20/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1162	1709	748/2017	20/12/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-0,97 E	-0,97	NOTA FISCAL	4192	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA CONSELHEIRA MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS AO COREN/RN DA MULTA SOBRE O ISS RETIFICADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME O EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2017.									
1175	1620	781/2017	20/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	248,18 P	248,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1170	1616	779/2017	20/12/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2017, CONFORME PORTARIA COREN Nº 170/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2017.									
632	1628	782/2017	21/12/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	670,35 P	670,35	NOTA FISCAL	000.015.133 E 000.015.150	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.133 E 000.015.150 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 782/2017.									
1177	1622	781/2017	21/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
15	1613	778/2017	21/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.629,00 P	1.629,00	NOTA FISCAL	3265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3265 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 778/2017									
70	1614	778/2017	21/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.534,48 P	4.534,48	NOTA FISCAL	3265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3265 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 778/2017.									
1197	1636	793/2017	21/12/2017	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 VEICULO DO COREN/RN E TRNASPORTAR A ENFERMEIRA PARA PARA APURAR DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 19/12 A 19/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 654143. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 793/2017.									
1198	1637	794/2017	21/12/2017	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 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN, NO PERÍODO DE 22/12 A 23/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 650097. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2017.									
1184	1630	783/2017	21/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	91ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 91ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1196	1635	793/2017	21/12/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA APURAR DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 19/12 A 19/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 655009. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 793/2017.									
1195	1634	792/2017	21/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	561,68 P	561,68	BOLETO BANCÁRIO	4617401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4617401 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4617401. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2017.									
1185	1631	783/2017	21/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	91ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 91ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1175	1710	781/2017	21/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1,00 P	1,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	91ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 91ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 653202.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	1618	781/2017	21/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	72ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 72ª REP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 781/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA									
1183	1629	783/2017	21/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	91ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 91ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 783/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1029	1641	785/2017	22/12/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	856,25 P	856,25	NOTA FISCAL	00021	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00021 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 167355. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 756/2017.									
1189	1640	784/2017	22/12/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	730,95 P	730,95	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 - PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2017 E 04/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118/2017 E 119/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 167767. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 168580. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 784/2017.									
1199	1652	794/2017	22/12/2017	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN, NO PERÍODO DE 22/12 A 23/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2017.									
1188	1639	784/2017	22/12/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	730,95 P	730,95	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 - PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2017 E 04/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118/2017 E 119/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 168123. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 784/2017.									
1187	1638	784/2017	22/12/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	730,95 P	730,95	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 - PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2017 E 04/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118/2017 E 119/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 167767. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 784/2017.									
1214	1666	801/2017	26/12/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1207	1663	801/2017	26/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1217	1679	801/2017	26/12/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	1675	801/2017	26/12/2017	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
18	1655	799/2017	26/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,03 P	2.620,56	NOTA FISCAL	35.856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35.856 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 799/2017.									
1216	1672	801/2017	26/12/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1213	1664	801/2017	26/12/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1212	1662	801/2017	26/12/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1218	1680	801/2017	26/12/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1215	1669	801/2017	26/12/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1210	1660	801/2017	26/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1211	1661	801/2017	26/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1203	1659	801/2017	26/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900597. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1209	1678	801/2017	26/12/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	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 527ª ROP - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
632	1653	796/2017	27/12/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	261,00 P	261,00	NOTA FISCAL	000.015.183	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.183 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 796/2017.									
1201	1654	797/2017	27/12/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	1217COREN	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 1217COREN - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 797/2017.									
1100	1693	738/2017	27/12/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23,11 P	23,11	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 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 738/2017.									
772	1692	738/2017	27/12/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12.837,76 P	12.837,76	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 738/2017.									
1191	1748	787/2017	27/12/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.369,40 P	6.369,40	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 12/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE 13º SALÁRIO DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2017.									
1191	1685	787/2017	27/12/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.173,60 P	1.173,60	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 12/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2017.									
1191	1684	787/2017	27/12/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.741,42 P	11.741,42	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 12/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2017.									
14	1704	734/2017	27/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.519,42 P	4.519,42	NOTA FISCAL	3261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3261 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2017.									
15	1705	734/2017	27/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.692,68 P	1.692,68	NOTA FISCAL	3261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3261 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2017.									
14	1706	757/2017	27/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.262,05 P	3.262,05	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1707	757/2017	27/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2017.	1.272,42 P	1.272,42	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
15	1708	757/2017	27/12/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3242 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2017.	1.633,62 P	1.633,62	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
249	1657	800/2017	27/12/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13297 E 13298 - 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 DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 800/2017.	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	13297 E 13298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
1229	1689	805/2017	27/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 16ª RED - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	16ª RED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1192	1686	789/2017	27/12/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 12/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2017.	1.467,67 P	1.467,67	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
1192	1749	789/2017	27/12/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 12/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2017.	1.506,09 P	1.506,09	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
1192	1687	789/2017	27/12/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 12/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2017.	146,70 P	146,70	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
546	1656	798/2017	27/12/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94733 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 798/2017.	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	94733	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
1232	1682	804/2017	27/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL PAGAMENTO DA FATURA Nº 4621668 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4621668, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 804/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	495,60 P	495,60	FATURA	4621668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
1231	1690	805/2017	27/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 16ª RED - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	16ª RED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1228	1688	805/2017	27/12/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 16ª RED - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017.	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	16ª RED	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 16ª RED - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 805/2017.									
551	1691	806/2017	27/12/2017	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A	1.370,21 P	1.240,73	FATURA	1783313470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1783313470 - TIM CELULAR S.A - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 806/2017.									
1237	1747	749/2017	28/12/2017	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-646,72 E	-646,72	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1747 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, DÉBITO EM CONTA 4833730670766, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2017. FOI REALIZADO O EMPENHO DE Nº 1115 EQUIVOCADAMENTE, O QUAL FOI ANULADO E REALIZADO ESTE A FIM DE CORRIGIR O ERRO.									
1230	1703	803/2017	28/12/2017	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	332,24 P	332,24	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1208	1675	801/2017	28/12/2017	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	-207,65 E	-207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	527ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 527ª ROP - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - EM FUNÇÃO DO CHEQUE DE Nº 900600 TER SIDO DEVOLVIDO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 801/2017.									
1227	1702	803/2017	28/12/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1224	1699	803/2017	28/12/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	332,24 P	332,24	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1226	1701	803/2017	28/12/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1223	1698	803/2017	28/12/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1225	1700	803/2017	28/12/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	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 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
476	1751		29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.983,09 P	2.983,09	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
1058	1752		29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82,30 P	82,30	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 DEZEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
1200	1753		29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
1200	1754		29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,00 P	40,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONTA 4216-1 (ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
1233	1755		29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,00 P	51,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONTA 4216-1 (ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
772	1750		29/12/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.979,73 P	21.979,73	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
1222	1697	803/2017	29/12/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.744,26 P	1.744,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1220	1695	803/2017	29/12/2017	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1220	1695	803/2017	29/12/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	-2.990,10 E	-2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - EM FUNÇÃO DO VALOR NÃO TER SIDO PAGO EM DEZEMBRO/2017, APESAR DE TER OCORRIDO A TRANSFERÊNCIA DIA 29/12/2017 NÃO CONSTOU NO EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2017, DEVENDO SER INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017.									
1221	1696	803/2017	29/12/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1221	1696	803/2017	29/12/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	-2.990,10 E	-2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - EM FUNÇÃO DO VALOR NÃO TER SIDO PAGO EM DEZEMBRO/2017, APESAR DE TER OCORRIDO A TRANSFERÊNCIA DIA 29/12/2017 NÃO CONSTOU NO EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2017, DEVENDO SER INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017.									
1219	1694	803/2017	29/12/2017	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 803/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
Total de pagamentos: 203					640.783,48	574.975,27			
Total de estornos: 17					-23.274,48	-23.274,48			