

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	121	072/2017	01/02/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	10,64 P	10,64	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE A APELAÇÃO CÍVEL DE RECURSOS PARA TRIBUNAL ORDINÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 198969. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 072/2017.									
106	110	070/2017	01/02/2017	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.900,00 E	1.900,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - ESTORNO DA BAIXA POR MOTIVO DE SER RESTOS A PAGAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 070/2017.									
106	110	070/2017	01/02/2017	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.900,00 P	1.900,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN NISSAN FRONTIER - PLACA QGB-7715. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 438185. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 070/2017									
128	17	010/2017	03/02/2017	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	581,00 E	581,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 17 em 03/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 076310210580, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/01/2017 ATÉ 03/02/2017 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 630925, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 010/2017.									
115	132	083/2017	03/02/2017	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0002/2017-COFEN, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 09/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 186959. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2017.									
127	8	004/2017	03/02/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	644,19 E	644,19	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 8 em 03/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310030202, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2017 ATÉ 01/02/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 87036, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.									
176	128	079/2017	03/02/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/02/2017 ATÉ 04/03/2017 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 185432, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 079/2017.									
116	133	084/2017	03/02/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEÇÃO NO TRIBUNAL DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101511-33.2016.5.01.00000, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/02 A 10/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº084/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 183659.									
112	130	081/2017	03/02/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	141,72 P	141,72	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE A APELAÇÃO CÍVEL DE RECURSOS PARA TRIBUNAL ORDINÁRIO CORRESPONDENTE A APELAÇÃO CÍVEL DE RECURSOS PARA TRIBUNAL REGIONAL ORDINÁRIO, AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM TEREZINHA LOPES DA FONSECA, PORTADOR(A) DO CPF N. 378.361.104-00, INSCRIÇÃO N. 646890-AUX; MARIA FRANCISCA DE ARAUJO, PORTADOR(A) DO CPF N. 785.203.804-25, INSCRIÇÃO N. 384305-AUX; CLAUDIA REJANE DE MEDEIROS SILVA, PORTADOR(A) DO CPF N. 785.175.754-15, INSCRIÇÃO N. 379706-AUX; ANA RAQUEL DE ARAUJO RODRIGUES, PORTADOR(A) DO CPF N. 008.633.804-84, INSCRIÇÃO N. 252462-TEC; MANOEL RODRIGUES, PORTADOR(A) DO CPF N. 028.552.654-52, INSCRIÇÃO N. 619236-TEC; FRANCISCA WELMA PINTO DE SOUZA, PORTADOR(A) DO CPF N. 704.192.054-20, INSCRIÇÃO N. 294448-AUX; MARLY GALVAO DA SILVA, PORTADOR(A) DO CPF N. 421.634.124-15, INSCRIÇÃO N. 418954-AUX; WALTERLEIDE SILVEIRA DA COSTA, PORTADOR(A) DO CPF N. 011.939.564-98, INSCRIÇÃO N. 564007-TEC; ISABELA MARIA VALENTIM DANTAS, PORTADOR(A) DO CPF N. 012.163.974-65, INSCRIÇÃO N. 555360-TEC; LEANA SALES AMORIM, PORTADOR(A) DO CPF N. 050.989.784-32, INSCRIÇÃO N. 246726-ENF; LAIZA SINELLE DE SOUZA ALVES, PORTADOR(A) DO CPF N. 012.519.464-10, INSCRIÇÃO N. 256148-ENF; FABIO EDUARDO AZEVEDO DA COSTA, PORTADOR(A) DO CPF N. 030.784.524-92, INSCRIÇÃO N. 263327-ENF; MARIA ELIENE SANTOS, PORTADOR(A) DO CPF N. 737.194.474-72, INSCRIÇÃO N. 457548-AUX; MARIA BETANIA DE SOUZA, PORTADOR(A) DO CPF N. 480.877.854-87, INSCRIÇÃO N. 86559-AUX; FRANCINEIDE ANDRADE DE SOUZA, PORTADOR(A) DO CPF N. 566.949.974-34, INSCRIÇÃO N. 228171-AUX; ANTONIA GOMES DA SILVA, PORTADOR(A) DO CPF N. 664.480.184-68, INSCRIÇÃO N. 185985-AUX; JOAO BATISTA NORONHA JUNIOR, PORTADOR(A) DO CPF N. 009.647.704-07, INSCRIÇÃO N.266422-ENF; MARIA DO SOCORRO CORREIA FELICIANO, PORTADOR(A) DO CPF N. 038.695.414-31, INSCRIÇÃO N. 265757-TEC; ANTONIO CAVALCANTE DE AQUINO, PORTADOR(A) DO CPF N. 655.422.314-20, INSCRIÇÃO N. 349438-AUX; MARIA DE LOURDES BEZERRA DE LIMA, PORTADOR(A) DO CPF N. 378.246.944-53, INSCRIÇÃO N. 355365-AUX; MARIA ASSUNCAO DE MORAIS, PORTADOR(A) DO CPF N. 967.322.614-87, INSCRIÇÃO N. 416371-AUX; DANIELA SARMENTO ROCHA, PORTADOR(A) DO CPF N.266.621.108-84, INSCRIÇÃO N.184590-ENF.. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 306351, 306596, 306785, 306953, 307088, 307215, 307338, 307466, 307649, 307799, 307999, 308131, 308240, 308437, 308561, 308749, 308926, 309074, 309205, 309370, 309503, 309687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2017.									
83	44	063/2017	03/02/2017	498.167.804-53 - MARINEZ SILVA AVELINO DE MOURA	179,17 P	179,17	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARINEZ SILVA AVELINO DE MOURA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900314. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2017.(COREN/RN 864652 -TEC)									
104	136	086/2017	03/02/2017	01.763.999/0001-93 - SABOR E ART GOURMET LTDA	2.750,00 P	2.750,00	NOTA FISCAL	4435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4435 - SABOR E ART GOURMET LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900315. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 086/2017.									
114	131	083/2017	03/02/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0002/2017-COFEN, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 09/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 186305. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2017.									
117	134	085/2017	06/02/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2016, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 5/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2017.									
118	135	085/2017	06/02/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78 P	931,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VVR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2128/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO JUROS E MULTA, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 5/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	122	073/2017	06/02/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.510,39 P	8.510,39	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 01/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 512583. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 073/2017.									
109	123	073/2017	06/02/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.358,36 P	3.358,36	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 01/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 512583. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 073/2017.									
120	138	088/2017	06/02/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN/RN, REALIZADA NO DIA 07/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 556791. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2017.									
122	140	088/2017	06/02/2017	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 023/2017 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN/RN, REALIZADA NO DIA 07/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 556399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2017.									
123	141	088/2017	06/02/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2017 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN/RN, REALIZADA NO DIA 07/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 556066. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2017.									
110	126	074/2017	06/02/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.827,78 P	22.827,78	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380369. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 074/2017.									
110	127	074/2017	06/02/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.815,70 P	8.815,70	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380369. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 074/2017.									
119	137	087/2017	06/02/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	4234520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4234520 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4234520, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 938775. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 087/2017.									
121	139	088/2017	06/02/2017	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2017 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN/RN, REALIZADA NO DIA 07/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5571861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2017.									
124	142	089/2017	08/02/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JANEIRO/2017	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JANEIRO/2017 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015 E 04/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2017 E 004/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 101941. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 089/2017.									
184	151	095/2017	08/02/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/02/2017 ATÉ 09/03/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 427105, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017.									
125	143	089/2017	08/02/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JANEIRO/2017 7	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JANEIRO/2017 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015 E 04/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2017 E 004/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 102259. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 089/2017.									
126	144	089/2017	08/02/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JANEIRO/2017 7	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JANEIRO/2017 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015 E 04/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2017 E 004/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 102479. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 089/2017.									
185	157	097/2017	09/02/2017	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2017 ATÉ 10/03/2017 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 370073, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 097/2017.									
56	163	099/2017	09/02/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.528,82 P	2.289,85	NOTA FISCAL	00039896/01 2017, 00004233/01 20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00039896/012017, 00004233/012017 e 00039903/012017 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 335669. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 099/2017.									
57	164	099/2017	09/02/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	00039896/01 2017, 00004233/01 20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00039896/012017, 00004233/012017 e 00039903/012017 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 335996. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 099/2017.									
131	147	092/2017	09/02/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163672, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2017.									
54	129	080/2017	09/02/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	80599	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80599 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 371511. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080/2017.									
132	148	092/2017	09/02/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163881, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
104	149	005/2017	09/02/2017	01.763.999/0001-93 - SABOR E ART GOURMET LTDA	2.750,00 P	2.750,00	NOTA FISCAL	4450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4450 - SABOR E ART GOURMET LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900316. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 093/2017.									
130	146	092/2017	09/02/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETON - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2017.									
136	155	096/2017	10/02/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 235735, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
141	161	098/2017	10/02/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	797,42 P	797,42	NOTA FISCAL	14.051	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14.051 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900322. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0982/2017.									
142	162	098/2017	10/02/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	7,97 P	7,97	NOTA FISCAL	14.051	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14.051 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MES DE JANEIRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900322. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 098/2017.									
137	156	096/2017	10/02/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.412,02 P	1.412,02	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900319, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
140	160	096/2017	10/02/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 236560, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
139	159	096/2017	10/02/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 236169, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
135	154	096/2017	10/02/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 235055, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	153	096/2017	10/02/2017	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 193957, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
133	152	096/2017	10/02/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.159,50 P	2.159,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900318, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
129	145	091/2017	10/02/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.361,01 P	2.361,01	FATURA	10000354993 36,10000354 95866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035499336, 1000035495866,1000035499183,1000035499356,1000035499380,1000035509729,1000035511944 E 1000035513268 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 091/2017.									
138	158	096/2017	10/02/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900320, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2017.									
144	167	103/2017	13/02/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	000011	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000011 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.000 KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 635749. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 103/2017.									
149	171	106/2017	13/02/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURIDICO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 632255. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2017.									
148	170	106/2017	13/02/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 027/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631960. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2017.									
147	169	105/2017	13/02/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CERRO CORA, NO DIA 14/02/2017 A 14/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631712. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 105/2017.									
143	165	100/2017	13/02/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.920,00 P	1.708,80	NOTA FISCAL	020.605	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.605 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 633242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 100/2017.									
150	188	107/2017	16/02/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	821,99 P	767,33	NOTA FISCAL	00292868/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292868/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA AO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0002/2017 COFEN, COM DESTINO DE NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 09/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900324. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 107/2017.									
150	189	107/2017	16/02/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	648,71 P	606,68	NOTA FISCAL	00292868/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292868/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA AO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0002/2017 COFEN, COM DESTINO DE BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 09/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900324. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 107/2017.									
13	166	102/2017	16/02/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	438,21 P	396,80	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 102/2017.									
155	150	094/2017	16/02/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	JANEIRO/2017 7	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CATCÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900326, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 094/2017.									
154	175	111/2017	16/02/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	10,09 P	10,09	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 216031. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 111/2017.									
145	168	104/2017	16/02/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.666,90 P	4.224,68	NOTA FISCAL	144	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 104/2017.									
19	173	110/2017	17/02/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	257,77 P	233,41	FATURA	89187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 89187 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 151988. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 110/2017.									
19	174	110/2017	17/02/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	FATURA	89198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 89198 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 151184. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 110/2017.									
15	206	109/2017	17/02/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	2.722,35 P	2.722,35	NOTA FISCAL	2539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2539 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO E 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900328. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 109/2017.									
14	205	109/2017	17/02/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.130,00 P	4.130,00	NOTA FISCAL	2539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2539 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900328. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 109/2017.									
111	124	075/2017	17/02/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.086,13 P	1.086,13	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 436791. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 075/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	125	075/2017	17/02/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	419,80 P	419,80	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 436791. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 075/2017.									
58	176	112/2017	17/02/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2017 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 91439. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 112/2017.									
146	181	113/2017	20/02/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.444,34 P	1.307,85	FATURA	46962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 46962 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 273166.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113/2017.A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
159	185	118/2017	20/02/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0801234-66-2016-4-05-8400 NA PRIMEIRA COMARCA DO TRF 5ª REGIÃO, EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 772212. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2017.									
158	184	117/2017	20/02/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA COMPARECIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO CÍVEL.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 768284.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2017.									
160	186	118/2017	20/02/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0801234-66-2016-4-05-8400 NA PRIMEIRA COMARCA DO TRF 5ª REGIÃO, EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 772518. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2017.									
157	183	117/2017	20/02/2017	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 Nº 029/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA COMPARECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO CÍVEL, EM SÍTIO NOVO/RN, NO DIA 21/02/2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 767786. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2017.									
103	172	108/2017	21/02/2017	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	3.900,00 P	3.900,00	NOTA FISCAL	440	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 440 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - PARA AQUISIÇÕES DE DESCARTÁVEIS(COPOS,FILTROS DE PAPEL,PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO).PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900327, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 108/2017.									
156	182	116/2017	21/02/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.736,14 P	1.736,14	FATURA	2238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2238 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900329. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 116/2017.									
161	193	121/2017	23/02/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4252119, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 133410. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	197	124/2017	24/02/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	531,56 P	531,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FEVEREIRO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº FEVEREIRO/2017 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 004/2017 E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓD. DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 393458. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 124/2017.									
163	195	123/2017	24/02/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	352,00 P	352,00	BOLETO BANCÁRIO	3391-0/0086620-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3391-0/0086620-2 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2017.									
170	190	119/2017	24/02/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/17G4210010	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/17G4210010 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 600470. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 119/2017.									
50	208	115/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.021,60 P	1.021,60	REMESSA BANCÁRIA	54/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 54/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 115/2017.									
39	211	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	122.816,75 P	95.816,67	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									
42	212	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.903,18 P	2.903,18	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									
44	213	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.610,25 P	5.610,25	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									
48	214	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.220,00 P	17.220,00	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									
48	214	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41,00 E	41,00	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									
49	215	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.158,40 P	14.158,40	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	215	114/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.	2.841,37 E	2.841,37	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
51	207	115/2017	24/02/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 54/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 115/2017.	3.020,67 P	3.020,67	REMESSA BANCÁRIA	54/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
169	201	125/2017	24/02/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2017 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017 E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓD. DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 451995. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 125/2017.	531,56 P	531,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FEVEREIRO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
18	203	128/2017	24/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29.463 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 612037.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 128/2017.	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	29.463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
175	202	127/2017	24/02/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11877 E 11878 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 611209 E 609822. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 127/2017/2017.	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	11877 E 11878	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
166	198	124/2017	24/02/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº FEVEREIRO/2017 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 004/2017 E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓD. DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 393905. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124/2017.	531,56 P	531,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FEVEREIRO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
168	200	125/2017	24/02/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2017 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017 E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓD. DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 452367. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 125/2017.	332,23 P	332,23	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FEVEREIRO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
174	323	126/2017	24/02/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 71º ROD - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/02/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 435023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126/2017.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	71º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
172	218	126/2017	24/02/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 20/02/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 126/2017.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		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
167	199	125/2017	24/02/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	465,12 P	465,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FEVEREIRO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2017 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 016/2017 E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓD. DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 451466. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 125/2017.									
173	219	126/2017	24/02/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/02/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126/2017.									
162	194	122/2017	24/02/2017	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	255,72 P	231,56	NOTA FISCAL	33818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33818 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - REFERENTE AO USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 601196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2017.									
164	196	124/2017	24/02/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,56 P	531,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FEVEREIRO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2017 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 004/2017 E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE OFICINA DE REFORMULAÇÃO DO CÓD. DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 394358. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 124/2017.									
171	217	126/2017	24/02/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/02/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
152	209	114/2017	24/02/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.066,86 P	1.774,49	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02/03/2017 A 31/03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 115/2017.									
153	210	114/2017	24/02/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	688,96 P	688,96	REMESSA BANCÁRIA	53/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 53/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2017.									
11	358		28/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,00 P	35,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAVA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA Nº 02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO).									
8	356		28/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.384,07 P	8.384,07	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
7	354		28/02/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209.434,11 P	209.434,11	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 02/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
7	355		28/02/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.470,03 P	15.470,03	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 02/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
10	357		28/02/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	1.641,04 P	1.641,04	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 02/2017 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
Total de pagamentos: 98					542.924,21	513.025,43			
Total de estornos: 5					6.007,56	6.007,56			