

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	191	120/2017	01/03/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.529,33 P	4.277,21	NOTA FISCAL	631578,7088 22,472620,47	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 0480
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 631578,708822,472620,470480 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120/2017.									
189	233	142/2017	06/03/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2017 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 07/03 A 08/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 958126. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2017.									
178	227	132/2017	06/03/2017	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 6/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 132/2017.									
179	228	132/2017	06/03/2017	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0238/2016 - 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 6/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 132/2017.									
180	326	133/2017	06/03/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.526,64 P	10.526,64	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 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2017.									
180	327	133/2017	06/03/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	302,10 P	302,10	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 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2017.									
176	128	079/2017	06/03/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	663,49 E	663,49	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 128 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 066207331, referente ao 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.									
190	234	142/2017	06/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E TANGARÁ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 958845.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2017.									
186	229	139/2017	06/03/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DO TRF 5º REGIÃO PARA ENTREGA DE MEMORIAIS EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 359145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 139/2017.									
191	235	143/2017	06/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE AÇU E UPANEMA/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 16224.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 143/2017.									
181	344	134/2017	06/03/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	793,01 P	793,01	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 FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 63009. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 134/2017.									
181	343	134/2017	06/03/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.632,44 P	27.632,44	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 FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 63009. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 134/2017.									
182	359	134/2017	06/03/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	424,00 P	424,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 13928 E LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 020.605, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 63009. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 134/2017.									
192	237	145/2017	06/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	429,52 P	429,52	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 Nº4262762, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 140413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 145/2017.									
203	248	147/2017	07/03/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,23 P	332,23	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 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 574963. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 147/2017.									
188	231	141/2017	07/03/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125,36 P	125,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº DEZEMBRO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 568380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 141/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	251	141/2017	07/03/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	860,52 P	860,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº DEZEMBRO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 141/2017.									
198	243	146/2017	07/03/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	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 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 571808. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
259	259	153/2017	07/03/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	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 07/03/2017 ATÉ 05/04/2017 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 574384, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 153/2017.									
200	245	146/2017	07/03/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	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 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 573386. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
199	244	146/2017	07/03/2017	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	207,65 P	207,65	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 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 572721. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
204	249	147/2017	07/03/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,23 P	332,23	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 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 575871. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 147/2017.									
196	241	146/2017	07/03/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	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 Nº - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 571131. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
201	246	146/2017	07/03/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	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 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 573922. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
194	239	146/2017	07/03/2017	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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 569789. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
195	240	146/2017	07/03/2017	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 - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 570473. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	247	147/2017	07/03/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	332,23 P	332,23	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 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 576246. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 147/2017.									
215	266	154/2017	08/03/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	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 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 150368, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
56	252	148/2017	08/03/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.585,92 P	2.341,55	NOTA FISCAL	00039088/02 2017, 00003989/02 20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00039088/022017, 00003989/022017 e 00039058/022017 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162315. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148/2017.									
57	253	148/2017	08/03/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	00039088/02 2017, 00003989/02 20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00039088/022017, 00003989/022017 e 00039058/022017 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162778. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148/2017.									
177	226	131/2017	08/03/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	300,35 P	300,35	NOTA FISCAL	011.947	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 011.947 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900330. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 131/2017.									
197	242	146/2017	08/03/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	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 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900332. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
212	263	154/2017	08/03/2017	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 Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900334, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
214	265	154/2017	08/03/2017	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 FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 149934, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
219	270	154/2017	08/03/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 151667, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
217	268	154/2017	08/03/2017	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	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 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 151262, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
216	267	154/2017	08/03/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	332,24 P	332,24	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 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 150749, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
220	271	154/2017	08/03/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06 P	83,06	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 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 152065, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
213	264	154/2017	08/03/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.245,90 P	1.245,90	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 Nº - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 165588, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
210	261	154/2017	08/03/2017	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 149233, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
211	262	154/2017	08/03/2017	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 FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 149566, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
193	238	146/2017	08/03/2017	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 - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900331. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2017.									
209	260	154/2017	08/03/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	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 FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900333, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	269	154/2017	08/03/2017	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE Á AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900335, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2017.									
141	254	149/2017	09/03/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	832,89 P	832,89	NOTA FISCAL	14.677	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14.677 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900336. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 149/2017.									
142	255	149/2017	09/03/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	8,32 P	8,32	NOTA FISCAL	14.677	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14.677 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900336. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 149/2017.									
224	273	155/2017	09/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	038/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN NO MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ E SANTO ANTÔNIO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 66769. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2017.									
223	272	155/2017	09/03/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ E SANTO ANTÔNIO/RN, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 67068. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2017.									
54	236	144/2017	09/03/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	81724	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81724 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 161703. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 144/2017/2017.									
208	256	150/2017	09/03/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	260,25 P	260,25	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	EXERCÍCIO 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162365. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 150/2017									
113	204	082/2017	09/03/2017	789.827.077-00 - UBIACIARA LEAL NOBRE	225,25 P	225,25	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2016, PAGO EM DUPLICIDADE - UBIACIARA LEAL NOBRE - PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900337. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 082/2017.									
261	278	162/2017	10/03/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2017 ATÉ 04/04/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 387319, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2017.									
143	274	156/2017	10/03/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	020.769	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.769 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387758. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	230	140/2017	10/03/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.289,96 P	2.289,96	NOTA FISCAL	1000035586178, 1000035589355893 55,1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000035586178, 1000035589355, 1000035589517, 1000035589542, 1000035599361, 1000035601507, 1000035602794 e 1000035589496 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 140/2017.									
225	297	157/2017	13/03/2017	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	670,00 P	670,00	NOTA FISCAL	434	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 434 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DA MARCA ESMALTEC. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900339. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 157/2017.									
19	283	164/2017	13/03/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	FATURA	89576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 89576 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 653555. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 164/2017.									
19	282	164/2017	13/03/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	257,77 P	233,41	FATURA	5307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 5307 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 652648. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 167/2017.									
231	277	161/2017	13/03/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,23 P	332,23	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 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 401861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 161/2017.									
236	285	166/2017	13/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	040/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JAPI E SÃO PEDRO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 14/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 687256. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 166/2017.									
230	276	161/2017	13/03/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,23 P	332,23	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 DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 400885. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 161/2017.									
233	280	163/2017	13/03/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 397190. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 163/2017.									
235	284	166/2017	13/03/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	039/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JAPI E SÃO PEDRO/RN, NO DIA 14/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 686171. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 166/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	275	161/2017	13/03/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,23 P	332,23	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 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 400015. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 161/2017.									
234	281	163/2017	13/03/2017	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 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398711. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 163/2017.									
232	279	163/2017	13/03/2017	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 - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900340. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 163/2017.									
241	296	176/2017	14/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	043/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, NO PERÍODO DE 14/03 A 15/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 441299. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2017.									
240	295	176/2017	14/03/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	042/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO FÓRUM DE MOSSORÓ REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0704442-94.2009.8.20.0106 E 0806705-352015.8.20.5106. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 440917. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2017.									
238	293	174/2017	14/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AÇU/RN, NO PERÍODO DE 15/03 A 15/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 440601. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 174/2017.									
239	294	175/2017	15/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4272997 COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 298360. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 175/2017.									
150	313	165/2017	16/03/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	513,54 P	477,46	FATURA	00294835/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00294835/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA A REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORALNO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (RIO DE JANEIRO) REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0101511-33.2016.5.01.00000, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 06/02/2017 A 10/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900345. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 165/2017.									
150	312	165/2017	16/03/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.913,38 P	2.711,60	FATURA	00294835/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00294835/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA AO JULGAMENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE Nº 0801234-66.4.058400 NA 1ª TURMA DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 21/03/2017 A 24/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900345. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 165/2017									
150	314	165/2017	16/03/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	969,89 P	901,23	FATURA	00294835/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00294835/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA REALIZADA DE SUSTENTAÇÃO ORALNO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (RIO DE JANEIRO) REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0101511-33.2016.5.01.00000, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 06/02/2017 A 10/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900345. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 165/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	288	167/2017	16/03/2017	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	1.105,00 P	1.074,17	NOTA FISCAL	654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 654 - B H G MADEIRO-ME - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900344. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 167/2017.									
227	258	151/2017	16/03/2017	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	813,52 P	765,93	NOTA FISCAL	10100 E 10101	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10100 E 10101 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR ENTRE OUTROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900341. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 151/2017.									
226	257	151/2017	16/03/2017	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	338,30 P	318,51	NOTA FISCAL	10110 E 10101	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10110 E 10101 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BISCOITOS E ADOÇANTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900341. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 151/2017.									
13	289	168/2017	16/03/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	353,63 P	320,21	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2017 - 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 MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 168/2017.									
25	216	008/2017	16/03/2017	068.271.424-00 - ELIZANDRA OLIVEIRA B. SANTOS	58,79 P	58,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ELIZANDRA OLIVEIRA B. SANTOS - COM A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 008/2017.(COREN/RN 599384-TEC)									
155	342	170/2017	16/03/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2 017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº FEVEREIRO/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900342, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 170/2017.									
14	290	171/2017	16/03/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.190,00 P	4.190,00	NOTA FISCAL	2599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2599 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900343. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 171/2017.									
15	291	171/2017	16/03/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.542,00 P	1.542,00	NOTA FISCAL	2599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagem E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2599 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO E 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900343. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 171/2017.									
184	151	095/2017	16/03/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.504,34 E	1.504,34	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 151 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310050179, referente ao 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.									
183	324	135/2017	17/03/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.316,71 P	1.316,71	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 FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 446498. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135/2017.									
183	325	135/2017	17/03/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	37,76 P	37,76	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135/2017									
243	300	179/2017	17/03/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	044/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 044/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO MUSEU MUNEAN, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20/03 A 22/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900347. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179/2017.									
242	298	177/2017	17/03/2017	02.544.593/0001-82 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO	1.000,00 P	1.000,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 208633. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 177/2017.									
244	301	180/2017	20/03/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	045/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2017 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 21/03 A 22/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 595698. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 180/2017.									
247	305	182/2017	20/03/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45 P	664,45	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 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016 E 09/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 028/2017 E 029/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 656262. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2017.									
146	303	181/2017	20/03/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.366,56 P	1.246,48	FATURA	47644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 47644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 869099.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2017.									
245	302	180/2017	20/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	046/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA ATOS FISCALIZATÓRIOS. NO PERÍODO DE 21/03 A 22/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 596155. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 180/2017.									
248	306	182/2017	20/03/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45 P	664,45	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 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016 E 09/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 028/2017 E 029/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 656849. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2017.									
246	304	182/2017	20/03/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45 P	664,45	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 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016 E 09/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 028/2017 E 029/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 657560. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2017.									
221	317	152/2017	20/03/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.666,90 P	4.224,68	NOTA FISCAL	000149	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000149 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 152/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	307	183/2017	21/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4280307, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 407586. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 183/2017.									
177	299	178/2017	22/03/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	279,40 P	279,40	NOTA FISCAL	000.012.086	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.086 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900349. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 178/2017.									
144	315	186/2017	23/03/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.670,83 P	1.670,83	NOTA FISCAL	000012	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000012 - 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 FEVEREIRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 290150. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 186/2017.									
102	308	188/2017	23/03/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	014031	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014031 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 246321. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2017.									
258	311	191/2017	23/03/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	050/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE Nº 0801395-13.2015.4.05.05.8400, 0807278-38.2015.4.05.8400 E PROCESSO Nº 0800652-60.2016.4.05.8402, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 31/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 192685. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 191/2017.									
101	286	159/2017	23/03/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	168,00 P	149,52	NOTA FISCAL	152.083	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152.083 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98923. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 159/2017.									
257	310	190/2017	23/03/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	048/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 048/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL ARQUITETURA PARA DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA SEDE DO COREN/RN, COM DESTINO A FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 193016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 190/2017.									
100	287	160/2017	23/03/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	100,00 P	89,00	NOTA FISCAL	020.753	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.753 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 160/2017.									
162	341	169/2017	23/03/2017	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	255,72 P	231,56	NOTA FISCAL	35762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35762 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - REFERENTE AO USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, AO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 220062. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 169/2017.									
256	309	190/2017	23/03/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	047/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 047/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL ARQUITETURA PARA DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA SEDE DO COREN/RN, COM DESTINO A FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900350. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 190/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	349	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	130.135,07 P	94.781,84	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
42	350	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	6.668,44 P	6.668,44	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
50	337	185/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 55/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 185/2017.	788,40 P	788,40	REMESSA BANCÁRIA	55/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
51	338	185/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 55/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 185/2017.	3.152,00 P	3.152,00	REMESSA BANCÁRIA	55/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
44	351	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	5.979,89 P	5.979,89	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
49	353	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	10.320,80 P	10.320,80	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
48	352	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	79,18 E	79,18	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	352	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	27.060,00 P	27.060,00	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
49	353	184/2017	24/03/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	3.028,59 E	3.028,59	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
252	347	184/2017	24/03/2017	369.993.344-04 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 03/04/2017 A 02/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.	2.365,76 P	1.957,35	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
253	348	184/2017	24/03/2017	369.993.344-04 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA	788,58 P	788,58	REMESSA BANCÁRIA	56/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 56/2017 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/04/2017 A 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2017.									
260	316	192/2017	27/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO	4286481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4286481 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4286481, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 220062. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 192/2017.									
185	157	097/2017	28/03/2017	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 E	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 157 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 8359, referente ao 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.									
266	322	194/2017	28/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DOS RIOS DOS VENTOS E JARDIM DE ANGICOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 218556. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2017.									
265	321	194/2017	28/03/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DOS RIOS DOS VENTOSE JARDIM DE ANGICOS/RN, NO PERÍODO DE 29/03 A 29/03/2017. COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 218378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2017.									
263	319	193/2017	28/03/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, PAGAMENTO Nº 219418. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 193/2017.									
264	320	193/2017	28/03/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, PAGAMENTO Nº 219603. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 193/2017.									
267	330	196/2017	29/03/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	368,00 P	368,00	BOLETO BANCÁRIO	3391-0/0086620-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. 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. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 196/2017.									
255	328	187/2017	29/03/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/17G42100 10	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/17G4210010 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 299220. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 187/2017.									
18	331	199/2017	29/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	30.477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30.477 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 298297.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 199/2017.									
58	329	195/2017	29/03/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2017 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 207752. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2017.									
262	318	193/2017	29/03/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900351. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 193/2017.									
268	333	201/2017	30/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 053/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE IPANGUAÇU E ALTO DO RODRIGUES/RN, NO PERÍODO DE 31/03 A 31/03/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 338383. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 201/2017.									
11	486		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00 P	95,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2017	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 03/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO).									
8	483		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.031,65 P	8.031,65	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 03/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
11	485		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,85 P	71,85	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA Nº 03/2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 2701-0 (MOVIMENTO).									
55	332	200/2017	31/03/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.372,32 P	4.128,92	NOTA FISCAL	628905,7050 74,470266,46	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 9072.
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 628905,705074,470266,469072. - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 200/2017.									
7	481		31/03/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	195.220,80 P	195.220,80	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 03/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
7	482		31/03/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.287,40 P	15.287,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 03/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - EF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
10	484		31/03/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	1.628,79 P	1.628,79	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 03/2017 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
272	336	203/2017	31/03/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	055/2017	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 055/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ERA A ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 373333. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017.									
270	334	203/2017	31/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ERA A ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 372805. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017.									
271	335	203/2017	31/03/2017	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	056/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2017 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ERA A ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 373688. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017.									
Total de pagamentos: 130					546.491,19	507.339,98			
Total de estornos: 5					6.075,60	6.075,60			