

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	397	211/2017	03/04/2017	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
<p>VR. REF. 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 7ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 211/2017.</p>									
279	400	211/2017	03/04/2017	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
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 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 7ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 211/2017.</p>									
269	339	202/2017	03/04/2017	048.110.104-77 - ERICELIA DA SILVA DOMINGOS	53,50 P	53,50	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - ERICELIA DA SILVA DOMINGOS - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE INSCRIÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900353. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202/2017.</p>									
156	340	197/2017	03/04/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.577,87 P	1.577,87	FATURA	2251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2251 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900352. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 197/2017.</p>									
291	377	214/2017	05/04/2017	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
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>									
249	345	198/2017	05/04/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12018 E 12019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12018 E 12019 - 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 911236 E 910143. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 198/2017.</p>									
300	386	218/2017	05/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	462,56 P	462,56	BOLETO BANCÁRIO	4299879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4299879 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4299879, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 664863. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 218/2017.</p>									
284	368	213/2017	05/04/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS PARA SUERDA SANTOS MENEZES, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
287	371	214/2017	05/04/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
276	366	205/2017	06/04/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.571,51 P	11.571,51	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 MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2017.									
276	367	205/2017	06/04/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	217,38 P	217,38	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 MARÇO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2017.									
283	365	212/2017	06/04/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - 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 DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 399248. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 212/2017.									
292	378	214/2017	06/04/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
294	381	214/2017	06/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
293	380	214/2017	06/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
290	376	214/2017	06/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
295	382	214/2017	06/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	364	212/2017	06/04/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - 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 DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398848. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 212/2017.									
296	383	214/2017	06/04/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
285	369	213/2017	06/04/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
288	374	214/2017	06/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
281	363	212/2017	06/04/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - 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, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 399669. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 212/2017.									
273	360	204/2017	06/04/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.375,22 P	30.375,22	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 MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 38936. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2017.									
273	361	204/2017	06/04/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	570,62 P	570,62	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 MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 38936. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2017.									
275	362	204/2017	06/04/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	381,60 P	381,60	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 Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14031, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 020.769 MARIA LUVIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 152.083 E ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 020.753, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 38936. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2017.									
286	370	213/2017	06/04/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	375	214/2017	06/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
299	385	215/2017	07/04/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	00039088/02 2017, 00003989/02 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00039088/022017, 00003989/022017 e 00039058/022017 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 18600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2017.									
56	379	215/2017	07/04/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.429,72 P	2.200,11	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 MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 18327. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2017.									
298	384	215/2017	07/04/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	159,10 P	144,09	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 MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 18327. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2017.									
301	387	219/2017	07/04/2017	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR COMO PREGOEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 09/04/2017 A 10/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 25401. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2017.									
303	389	220/2017	07/04/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	059/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2017 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 25774. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2017.									
305	392	223/2017	07/04/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 061/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE APODI E ANGICOS/RN, NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 473170. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 223/2017.									
304	390	220/2017	07/04/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 060/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 26008. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2017.									
302	388	219/2017	07/04/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	058/2017	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 058/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09/04/2017 A 10/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 25576. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2017.									
317	411	226/2017	10/04/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	063/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ, GOIANINHA E SANTO ANTONIO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 11/04/2017 A 12/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713920. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2017.									
316	409	226/2017	10/04/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	062/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE NOVA CRUZ, GOIANINHA E SANTOS ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 11/04/2017 A 12/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713578. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2017.									
54	391	222/2017	10/04/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	83046	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83046 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 252233. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 222/2017.									
306	393	224/2017	10/04/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.108,09 P	2.108,09	NOTA FISCAL	10000356875 84, 10000356896 95,1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000035687584, 1000035689695, 1000035690978, 1000035677503, 1000035677662, 1000035677687, 1000035674332 e 1000035677641. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 224/2017.									
310	402	225/2017	11/04/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.495,08 P	1.495,08	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 Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900360, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
354	419	233/2017	11/04/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2017 ATÉ 10/05/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 122437, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2017.									
314	406	225/2017	11/04/2017	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900362, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
315	407	225/2017	11/04/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	1.328,96 P	1.328,96	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 MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 131732, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	405	225/2017	11/04/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 131304, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
237	346	173/2017	11/04/2017	447.137.464-87 - MARIA CELIA OLIVEIRA DA SILVA	117,55 P	117,55	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2014 - MARIA CELIA OLIVEIRA DA SILVA - REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900345. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2017.									
312	404	225/2017	11/04/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130807, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
308	399	225/2017	11/04/2017	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 Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129720, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
309	401	225/2017	11/04/2017	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 À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130199, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
307	398	225/20147	11/04/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900359, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
311	403	225/2017	11/04/2017	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 À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900361, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2017.									
102	413	228/2017	12/04/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	14163	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14163 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 68759. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 228/2017.									
321	424	238/2017	12/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	693,84 P	693,84	BOLETO BANCÁRIO	4308776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4308776 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4308776, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 264686. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 238/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	396	235/2017	12/04/2017	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	067/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 067/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 158069. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
58	412	227/2017	12/04/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2017 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 68943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 227/2017									
280	478	232/2017	13/04/2017	08.238.974/0001-10 - CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.480,00 P	1.393,42	NOTA FISCAL	000.010.594	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.594 - CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900368. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232/2017.									
177	420	234/2017	13/04/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	307,45 P	307,45	NOTA FISCAL	000.012.368	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.368 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900364. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 234/2017.									
141	414	006/2016	13/04/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.695,04 P	1.695,04	NOTA FISCAL	15582/NFE	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15582/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900363. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2017.									
142	415	229/2017	13/04/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	16,95 P	16,95	NOTA FISCAL	15.582/NFE	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15.582/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900363. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2017.									
319	395	235/2017	13/04/2017	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	064/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900366. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
323	426	241/2017	13/04/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	068/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 5ª REGIÃO DO TRIBUNAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800105-11.2016.4.05.8405. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 118165. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 241/2017.									
322	480	240/2017	13/04/2017	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,87 P	100,87	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2017.									
143	422	237/2017	13/04/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.491,66 P	1.327,58	NOTA FISCAL	020881	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020881 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 176280. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 237/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	421	236/2017	13/04/2017	27.171.665/0001-14 - MAURICIO ANTONIO DE SOUTO	750,00 P	750,00	NOTA FISCAL	0000808246 E 0000808259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000808246 E 0000808259 - MAURICIO ANTONIO DE SOUTO - REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 295090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 236/2017.									
325	423	236/2017	13/04/2017	27.171.665/0001-14 - MAURICIO ANTONIO DE SOUTO	456,00 P	456,00	NOTA FISCAL	0000808246 E 0000808259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000808246 E 0000808259 - MAURICIO ANTONIO DE SOUTO - REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MATERIAIS COMO CABOS E FITA ISOLANTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 295090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 236/2017.									
100	425	239/2017	13/04/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	020.886	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.886 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 176698. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 239/2017.									
318	394	235/2017	13/04/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900365. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
318	394	235/2017	13/04/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 E	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - POR MOTIVO DA CONTA DESPESA TER SIDO CLASSIFICADO NA RUBRICA ERRADA.									
361	469	235/2017	13/04/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900365. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
324	427	242/2017	13/04/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.666,90 P	4.224,68	NOTA FISCAL	000161	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000161 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900369. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242/2017.									
150	444	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	312,72 P	292,62	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 18/04 À 21/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME O OFÍCIO CIRCULAR Nº 02013/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
150	437	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.973,38 P	1.838,15	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE JANISHELHO DAS NEVES SOUZA COM PERCURSO NATAL/RECIFE/NATAL, NO PERÍODO DE 05/03 À 08/03/2017 PARA ENTREGA DE MEMORIAIS SOBRE E PROCESSO DE Nº 0800514-27.2015.4.05.8403, NA SEDE DO TRF 5º REGIÃO, BEM COMO SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEÇÃO NO DIA 07/03/2017 E PARA IDA E VOLTA DE GLAUTER SENA DE MEDEIROS COM PERCURSO NATA/RECIFE/NATAL, NO PERÍODO DE 26/03 À 31/03/2017 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS Nº 0801395-13.2015.4.05.8400 -SKOPIA CLÍNICA LTDA-EPP. 1ª TURMA PROCESSO Nº 0807278-38.2015.4.05.8400-UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO. 4ª TURMA PROCESSO Nº 0800652-60.2016.4.05.8402- LUIZ SUETÔNIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO) 2º TURMA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	438	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	515,99 P	481,56	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 18/04 À 21/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME O OFICIO CIRCULAR Nº 02013/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
151	439	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	8.471,65 P	7.901,76	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY, E PARA IDA E VOLTA DOS CONSELHEIROS JARBAS DE MORAIS PAIVA, SUERDA SANTOS MENEZES, MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA, MARIA NEUSA NOBREGA ALMINTAS, AURA HELENA ARAÚJO, LUCILMA DA SILVA FERREIRA, VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, LUIZ FLÁVIO BANDEIRA LUZ, MARIA JARDETE MARQUES, LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, HERIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA E SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
151	441	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	12.406,97 P	11.565,17	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY, PARA IDA E VOLTA DE SUERDA SANTOS MENEZES E RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO COM PERCURSO NATAL/FORTALEZA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/03 À 28/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA MDB A ARQUITETURA, SOBRE O PROJETO DA SEDE DO COREN/RN, PARA VOLTA DOS CONSELHEIROS JARBAS DE MORAIS PAIVA, SUERDA SANTOS MENEZES, MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA, MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, AURA HELENA ARAÚJO, LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, LUIZ FLÁVIO BANDEIRA LUZ, MARIA JARDETE MARQUES, LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA E SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM, PARA IDA E VOLTA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 18/04 À 20/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME O OFICIO CIRCULAR Nº 02013/2017, PARA IDA E VOLTA DE RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 01/11 À 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, E PARA IDA E VOLTA DE FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
19	418	231/2017	17/04/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	NOTA FISCAL	91.642 E 91.653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91.642 E 91.653 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 705583. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 231/2017.									
19	417	231/2017	17/04/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	257,77 P	233,41	NOTA FISCAL	91.642 E 91.653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91.642 E 91.653 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 705572. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 231/2017.									
13	416	230/2017	17/04/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	299,57 P	271,25	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2017 - 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 ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 230/2017.									
261	278	162/2017	18/04/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	34,30 E	34,30	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 278 em 18/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 4883100010131, referente ao 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.									
329	430	246/2017	18/04/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	070/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 070/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA/RN, NO DIA 19/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
328	429	246/2017	18/04/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA/RN, NO DIA 19/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
326	428	244/2017	18/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO BANCÁRIO	4311616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4311616 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4311616, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 181600, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 244/2017.									
338	433	250/2017	20/04/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	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 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E PEDRA PRETA/RN, NO DIA 25/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
341	436	251/2017	20/04/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM DAR SUPORTE AO SETOR DE CADASTRO DA SUBSEÇÃO, COMO TAMBÉM PRESTAR ASSESSORIA NO SETOR DE CADASTRO, NOS DIAS 24/01/2017 A 27/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
146	432	249/2017	20/04/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.736,53 P	1.572,43	FATURA	ECT00RM290 54050417E	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº ECT00RM29054050417E - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 710597. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 249/2017.									
259	259	153/2017	20/04/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	796,50 E	796,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 259 em 20/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 201135, referente ao 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.									
339	434	250/2017	20/04/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E PEDRA PRETA/RN, NO DIA 25/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
162	476	247/2016	20/04/2017	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	255,72 P	231,56	NOTA FISCAL	39080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39080 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - REFERENTE AO USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, AO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 709598. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 247/2017.									
340	435	251/2017	20/04/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE ABRANGEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO DIA 24/04/2017 A 27/04-2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
50	449	253/2017	24/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	836,00 P	836,00	REMESSA BANCÁRIA	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 058/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 253/2017.									
51	468	253/2017	24/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.442,80 P	2.442,80	REMESSA BANCÁRIA	58/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 58/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 253/2017.									
333	431	248/2017	24/04/2017	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	430,26 P	430,26	BOLETO BANCÁRIO	431	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 431 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE A LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME BOLETO Nº 431, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 248/2017.									
277	372	206/2017	24/04/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.446,47 P	1.446,47	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 MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 461185. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 206/2017.									
277	373	206/2017	24/04/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	27,17 P	27,17	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 SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 461185. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 206/2017									
7	408		25/04/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.743,02 P	3.743,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2017.									
297	410	217/2017	25/04/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20,99 P	20,99	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE JANEIRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 400416. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2017.									
7	458		25/04/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.396,80 P	2.396,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COFEN - COM O REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE ARRECADAÇÃO DE FEVEREIRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 258/2017.									
343	459	258/2017	25/04/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7,67 P	7,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 400111. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 258/2017.									
48	445	252/2017	25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.500,00 P	20.500,00	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
49	446	252/2017	25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.038,80 P	13.038,80	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
48	445	252/2017	25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41,00 E	41,00	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
49	446	252/2017	25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.265,95 E	3.265,95	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017									
39	440	252/2017	25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	123.790,77 P	93.839,18	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
42	442	252/2017	25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.838,13 P	7.838,13	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
44	443		25/04/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.683,38 P	6.683,38	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA S EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
155	457	050/2013	25/04/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900372, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 094/2017.									
14	470	256/2017	25/04/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.210,00 P	4.210,00	NOTA FISCAL	2697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2697 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900371. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2017.									
15	471	256/2017	25/04/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.542,00 P	1.542,00	NOTA FISCAL	2697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2697 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE MARÇO E 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900371. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2017.									
335	452	252/2017	25/04/2017	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	3.415,76 P	2.645,76	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
336	453	252/2017	25/04/2017	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.138,59 P	1.138,59	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 31/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	454	029/2017-RH	25/04/2017	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	2.277,17 P	2.277,17	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 11/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
331	448	252/2017	25/04/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	816,20 P	816,20	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/05/2017 A 16/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
330	447	252/2017	25/04/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.448,60 P	2.042,80	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 02 A 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
101	456	51/2016	25/04/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	153.395	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153.395 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 284817. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 254/2017.									
344	460	259/2017	25/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO BANCÁRIO	4318795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4318795 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4318795, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 426496, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2017.									
332	450	029/2017-RH	25/04/2017	055.030.454-16 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.564,04 P	1.377,06	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
334	451	252/2017	25/04/2017	055.030.454-16 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	521,35 P	521,35	REMESSA BANCÁRIA	57/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 57/2017 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2017.									
348	461	260/2017	25/04/2017	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	075/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 075/2017 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0051/2017, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 260/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
327	455	245/2017	27/04/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	368,00 P	368,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17992 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 245/2017.									
349	464	262/2017	27/04/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	04/17G4210010	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 04/17G4210010 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 232612. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2017.									
397	477	269/2017	27/04/2017	023.971.844-51 - EVANDRO DE FREITAS PRAXEDES	627,00 P	627,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - EVANDRO DE FREITAS PRAXEDES - REFERENTE AO CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 357552. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 269/2017.									
18	474	045/2016	27/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	030852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 030852 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 298297.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 267/2017.									
156	463	261/2017	27/04/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	761,60 P	761,60	FATURA	2272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2272 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900374. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 261/2017.									
345	462	261/2017	27/04/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.050,00 P	1.050,00	FATURA	2272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2272 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900374. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 261/2017.									
249	475	268/2017	27/04/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12161 E 12162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12161 E 12162 - 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 341203 E 341943. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 268/2017.									
352	466	265/2017	27/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
353	467	265/2017	27/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 27/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
351	465	265/2017	27/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
355	472	266/2017	27/04/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	76/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 76/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0044/2017, PARA O PERÍODO DE 02-05-2017 A 05-05-2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
356	473	266/2017	27/04/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0044/2017, PARA O PERÍODO DE 02-05-2017 A 05-05-2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
8	615		28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.879,83 P	5.879,83	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 04/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).					
11	618		28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00 P	65,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
				VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 04/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO).					
11	619		28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50 P	34,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
				VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 04/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4309-5 (SEMANA DE ENFERMAGEM).					
11	617		28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
				VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 04/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).					
7	621		28/04/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.555,41 P	10.555,41	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	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 04/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.					
7	620		28/04/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	124.688,27 P	124.688,27	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	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 04/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADÇÃO) - 3702-8.					
10	616		28/04/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	1.143,35 P	1.143,35	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
				VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 04/2017 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).					
Total de pagamentos: 131					497.328,74	461.770,61			
Total de estornos: 5					5.587,75	5.587,75			