

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	651		02/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.967,48 P	32.967,48	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS POSTADOS EM DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NO MÊS DE MAIO/2017									
55	479	263/2017	02/05/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.129,06 P	3.899,66	NOTA FISCAL	782793,7853 60,552457 e 55395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 782793,785360,552457 E 553956 - 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 ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 263/2017.									
385	511	284/2017	04/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	561,68 P	561,68	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4330249 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO N 4330249, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 284/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN.									
399	524	286/2017	05/05/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017, 029/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
384	510	283/2017	05/05/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	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 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
395	521	285/2017	05/05/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
364	492	278/2017	05/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 8ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278/2017.									
365	493	278/2017	05/05/2017	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 - 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 8ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 278/2017.									
390	516	285/2017	05/05/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
378	504	283/2017	05/05/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
360	489	271/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	243,24 P	243,24	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 ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2017.									
360	488	271/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.317,00 P	11.317,00	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 ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2017.									
370	496	281/2017	05/05/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016 E 11/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, 056/2017 E 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
383	509	283/2017	05/05/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
394	520	285/2017	05/05/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	505	283/2017	05/05/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
391	517	285/2017	05/05/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
380	506	283/2017	05/05/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
400	525	286/2017	05/05/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017, 029/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
377	503	283/2017	05/05/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
389	515	285/2017	05/05/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
392	518	285/2017	05/05/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
381	507	283/2017	05/05/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
369	495	281/2017	05/05/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016 E 11/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, 056/2017 E 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	508	283/2017	05/05/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
393	519	285/2017	05/05/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
372	498	282/2017	05/05/2017	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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
375	501	283/2017	05/05/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
387	513	285/2017	05/05/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
368	494	281/2017	05/05/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA, REFERENTE À 7,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016 E 11/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 017/2017, 056/2017 E 059/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
358	612	270/2017	05/05/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.707,12 P	29.707,12	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. 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 ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 174497. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2017.									
358	613	270/2017	05/05/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	638,52 P	638,52	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. 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 ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 174497. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2017.									
359	614	270/2017	05/05/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	531,13 P	531,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14163, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 020.881, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 153.395, RAIMUNDO NONATO DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 803925 E ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAUJO NOTA FISCAL DE Nº 020.886, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 174497. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2017.									
373	499	282/2017	05/05/2017	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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
376	502	283/2017	05/05/2017	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 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
388	514	032/2017	05/05/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
398	523	286/2017	05/05/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 028/2017, 029/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
371	497	282/2017	05/05/2017	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 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
396	522	285/2017	05/05/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
408	532	292/2017	08/05/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO RICARDO MANHÃES, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFORME CARTA CONVITE RECEBIDA DO SINDERN, QUE SERÁ REALIZADA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
403	528	288/2017	08/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, 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 LAGOA DANTA E PASSA E FICA/RN, NO DIA 09/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
402	527	288/2017	08/05/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DE DANTA E PASSA E FICA, NO DIA 09/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
401	526	287/2017	08/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO BANCÁRIO	4332974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4332974 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4332974, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
404	531	292/2017	08/05/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	082/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFORME CARTA CONVITE RECEBIDA DO SINDERN, QUE SERÁ REALIZADA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
374	500	283/2017	08/05/2017	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 Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
386	512	285/2017	08/05/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.023,44 P	3.023,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
410	542	297/2017	09/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
101	530	51/2016	09/05/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	154642	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 154642 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 154642. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 290/2017.									
100	529	289/2017	09/05/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	020996	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020996 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 343354. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 289/2017.									
409	541	297/2017	09/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
350	487	264/2017	10/05/2017	253.402.568-63 - ANTÔNIO ADAILTON FERNANDES	187,50 P	187,50	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 - ANTÔNIO ADAILTON FERNANDES - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900383. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	538		10/05/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.496,17 P	5.496,17	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 - COM O REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2017.									
7	539		10/05/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.396,93 P	3.396,93	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 Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2017.									
411	540	296/2017	10/05/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	46,10 P	46,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 353418 E 353997. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2017.									
141	535	294/2017	10/05/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.734,66 P	1.734,66	NOTA FISCAL	16330/NFE	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16330/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2017.									
142	536	294/2016	10/05/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	17,34 P	17,34	NOTA FISCAL	16.330/NFE	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16.330/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2017.									
15	580	291/2017	10/05/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.542,33 P	1.542,33	NOTA FISCAL	2747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2747 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE ABRIL E 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900387. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 291/2017.									
14	579	291/2017	10/05/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.240,00 P	4.240,00	NOTA FISCAL	2747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2747 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900387. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 291/2017.									
366	577	279/2017	10/05/2017	671.013.724-49 - IVONE FERREIRA DA SILVA SOUZA	8,97 P	8,97	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - IVONE FERREIRA DA SILVA SOUZA - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE, DE 2016 ONDE PAGOU A MAIOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900385. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 279/2017.									
407	534	293/2017	10/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, 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 CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ/RN, NO DIA 23/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
406	533	293/2017	10/05/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	135924	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135924 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ/RN, NO DIA 23/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	537	295/2017	10/05/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	84365	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84365 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 443388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 295/2017.									
346	543	046/2016	10/05/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	7.333,84 P	7.050,02	NOTA FISCAL	3380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3380 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 481057. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 299/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
538	637		10/05/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.277,92 P	2.277,92	NOTA FISCAL	1000035773819, 1000035775919, 1000035777170, 1000035764080, 1000035764233, 1000035764258, 1000035761030 e 1000035764212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000035773819, 1000035775919, 1000035777170, 1000035764080, 1000035764233, 1000035764258, 1000035761030 e 1000035764212 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO.									
417	550	305/2017	12/05/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	093/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO COREN-RN, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
102	656	307/2017	12/05/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	014262	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014262 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 394391. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 307/2017.									
413	547	304/2017	12/05/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	090/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2017 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE AS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA EM NATAL/RN, NOS DIAS 14/05 E 15/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.									
354	419	233/2017	12/05/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	567,42 E	567,42	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 419 em 12/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 204410120608, referente ao 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.									
423	553	310/2017	12/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN NA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
412	546	303/2017	12/05/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA E DA MESA REDONDA DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA, QUE SERÁ REALIZADA EM SANTA CRUZ/RN, NO DIA 15/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.									
418	655	305/2017	12/05/2017	079.779.074-88 - KLEYTON SANTOS DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	094/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 094/2017 - KLEYTON SANTOS DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900389. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017.									
419	551	306/2017	12/05/2017	088.975.354-70 - LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	095/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2017 - LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, COMO EXPOSITOR, QUE SERÁ REALIZADA EM PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17 E 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 306/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
143	545	031/2016	12/05/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.501,67 P	1.336,49	NOTA FISCAL	021013	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021013 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 136375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301/2017.									
367	578	280/2017	12/05/2017	010.602.084-66 - MARIA ALDEIZA DA SILVA	98,78 P	98,78	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 - MARIA ALDEIZA DA SILVA - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO NO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900386. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280/2017.									
416	549	305/2017	12/05/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	092/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 092/2017 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
362	490	272/2017	12/05/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	30,41 P	30,41	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. 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 ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 460760. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 272/2017									
362	491	272/2017	12/05/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.414,61 P	1.414,61	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. 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 ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 460760. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 272/2017.									
420	555	146/2017	12/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4340789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4340789 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO N 4340789, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN.									
414	548	305/2017	12/05/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	091/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
422	552	310/2017	12/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	556	322/2017	16/05/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	91501 E 91512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91501 E 91512 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 385846. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 322/2017.									
13	544	300/2017	16/05/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	479,77 P	434,43	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2017 - 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 MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 300/2017.									
491	587	315/2017	16/05/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2017 ATÉ 14/06/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 257004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 315/2017.									
151	584	302/2017	18/05/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	802,23 P	739,37	FATURA	00298712/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00298712/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SÔNIA MARIA ANACLETO COM DESTINO COM PERCURSO DE BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 24/04 À 26/04/2017, PARA VOLTA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO CONATENF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900390. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2017.									
150	581	302/2017	18/05/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.088,19 P	1.005,19	FATURA	00298712/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00298712/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA JANISELHO DAS NEVES SOUZA COM PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 17/04 À 19/04/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 5ª REGIÃO DO TRIBUNAL DO TRABALHO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900390. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2017.									
150	582	302/2017	18/05/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.052,78 P	972,27	FATURA	00298712/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00298712/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VALKÍRIA COSTA MARTINS COM PERCURSO DE NATAL/BRASÍLIA/NATAL. NO PERÍODO DE 02/05 À 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900390. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2017.									
151	583	302/2017	18/05/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	681,99 P	627,62	FATURA	00298712/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00298712/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SÔNIA MARIA ANACLETO COM DESTINO COM PERCURSO DE NATAL BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24/04 À 26/04/2017, PARA IDA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DO CONATENF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900390. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2017.									
155	585	309/2017	18/05/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	ABRIL/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº ABRIL/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900391, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309/2017.									
439	560	319/2017	18/05/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 319. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
436	559	316/2017	18/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	726,88 P	726,88	BOLETO BANCÁRIO	4340789, 4347948 E 4348453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4340789, 4347948 E 4348453 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO N 4340789, 4347948 E 4348453, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 316/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	561	320/2017	22/05/2017	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	240,00 P	240,00	BOLETO BANCÁRIO	88141903001 12963540070 25....	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 88141903001, 1296354007025,97743802201, 97742902202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NOB 1517, NISSAN FRONTIER DE PLACA QGB 7715, FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130 E DO FIAT/IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
441	562	320/2017	22/05/2017	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	10,79 P	10,79	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À MULTA SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NOB 1517 E NISSAN FRONTIER DE PLACA QGB 7715), POR MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENTREGUE PELOS CORREIOS, EM TEMPO HÁBIL PARA PAGAMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
442	563	320/2017	22/05/2017	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	277,30 P	277,30	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº900083655423, 900086355613, 900084206847 E 900084206790 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE SEGURO DPVAT 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN (IVECO/ANHANGUERA DE PLACA NOB 1517, NISSAN FRONTIER DE PLACA QGB 7715, FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130 E DO FIAT/IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
146	554	311/2016	22/05/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.358,77 P	2.135,87	FATURA	49010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49010 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 785734. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 311/2017.									
443	564	321/2017	22/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48 P	396,48	BOLETO BANCÁRIO	4353144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4353144 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO N 4353144, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 321/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN.									
162	586	314/2017	22/05/2017	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	255,72 P	231,56	NOTA FISCAL	39664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39664 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - REFERENTE AO USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, AO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 790086. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 314/2017.									
438	588	317/2017	23/05/2017	490.101.744-68 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA	69,38 P	69,38	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA - REFERENTE A RESSARCIMENTO DA TAXA DE CARTEIRA DO COREN/RN, DA CATEGORIA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900393. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 317/2017.									
342	558	313/2017	23/05/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	3.720,36 P	2.773,53	NOTA FISCAL	182	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900392. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 313/2017.									
437	557	313/2017	23/05/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	1.700,10 P	1.267,43	NOTA FISCAL	181	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 181 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900392. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 313/2017.									
452	573	329/2017	24/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	104/2017	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 104/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
446	565	326/2017	25/05/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	276,00 P	276,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**18022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**18022 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 326/2017.									
44	624	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.035,54 P	6.035,54	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA S EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
51	591	324/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.364,00 P	2.364,00	REMESSA BANCÁRIA	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 060/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 324/2017.									
49	626	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.459,22 P	15.459,22	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
39	622	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	118.512,28 P	89.764,00	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
42	623	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.994,87 P	7.994,87	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
48	625	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41,00 E	41,00	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
48	625	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.500,00 P	20.500,00	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
49	626	323/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.858,24 E	2.858,24	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017									
50	590	324/2017	25/05/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	752,40 P	752,40	REMESSA BANCÁRIA	060/2017	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 060/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 324/2017.									
425	627	323/2017	25/05/2017	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.244,70 P	1.886,95	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 30/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
426	628	323/2017	25/05/2017	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	748,23 P	748,23	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
447	568	328/2017	25/05/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	099/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2017 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
453	574	330/2017	25/05/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	105/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
427	629	323/2017	25/05/2017	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	3.368,39 P	2.611,13	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 20/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
428	630	323/2017	25/05/2017	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.122,80 P	1.122,80	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/06/2017 A 20/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
429	631	323/2017	25/05/2017	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.245,60 P	2.245,60	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 31 A 30/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
455	576	330/2017	25/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
454	575	330/2017	25/05/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	569	328/2017	25/05/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	100/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100/2017 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
449	570	328/2017	25/05/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	101/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2017 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
451	572	329/2017	25/05/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
433	635	323/2017	25/05/2017	030.319.564-94 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	2.143,98 P	1.809,97	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 05/06 A 04/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
434	636	323/2017	25/05/2017	030.319.564-94 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES	714,65 P	714,65	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 05/06/2017 A 04/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
450	571	328/2017	25/05/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	102/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME DELIBERAÇÃO DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, A FIM DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DESSA SUBSEÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
58	566	325/2017	25/05/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2017 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 127195. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 325/2017									
430	632	323/2017	25/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	6.230,37 P	4.374,15	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 11 A 30/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
431	633	323/2017	25/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	2.076,79 P	2.076,79	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/06/2017 A 30/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									
432	634	323/2017	25/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	4.153,59 P	4.153,59	REMESSA BANCÁRIA	59/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 59/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	567	014/2016	26/05/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	205,20 P	205,20	NOTA FISCAL	012767	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012767 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900394. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 327/2017.									
469	605	335/2017	29/05/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	05/174210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 05/174210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 500467. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 335/2017.									
464	599	331/2017	29/05/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 450378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2017.									
462	597	331/2017	29/05/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 449373. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2017.									
460	595	331/2017	29/05/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 449060. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2017.									
463	598	331/2017	29/05/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 449723. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2017.									
472	608	338/2017	29/05/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	108/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2017 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE UPANEMA SOBRE O TEMA "BOAS PRATICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA", NO DIA 31/05/2017, CONFORME OFICIO RECEBIDO DA SMS Nº 050/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 532737. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2017.									
458	593	331/2017	29/05/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 67º REP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 448359. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017.									
471	606	336/2017	29/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	627,76 P	627,76	BOLETO BANCÁRIO	4360654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4360654 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4360654, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551654, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 336/2017.									
459	594	331/2017	29/05/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 448687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	609	338/2017	29/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	109/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE UPANEMA SOBRE O TEMA "BOAS PRATICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA", NO DIA 31/05/2017, CONFORME OFICIO RECEBIDO DA SMS Nº 050/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 523528. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2017.									
465	601	333/2017	30/05/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	17889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17889 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17889. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 230613. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2017.									
461	596	331/2017	30/05/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2017.									
18	607	337/2017	30/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	31.895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31.895 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 315453. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3377/2017.									
470	600	332/2017	30/05/2017	060.106.804-17 - JOCASTA MARIA OLIVEIRA MORAIS	66,45 P	66,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JOCASTA MARIA OLIVEIRA MORAIS - REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA, COMO ATIVIDADE DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO DIA 15/05/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900401. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2017.									
467	603	334/2017	30/05/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	77º 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 77º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 77886. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2017.									
468	604	334/2017	30/05/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	77º 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 77º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 78144. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2017.									
457	592	329/2017	30/05/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	67º REP	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 67º REP - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900398. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017.									
466	602	334/2017	30/05/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	77º 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 77º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2017.									
475	743		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,05 P	6,05	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	741		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.721,71 P	4.721,71	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADACÃO).									
11	742		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,45 P	26,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
475	745		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4309-5 (SEMANA DE ENFERMAGEM).									
475	744		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00 P	65,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (ARRECADACÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
55	611	341/2017	31/05/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.008,57 P	3.786,59	NOTA FISCAL	715017, 869221, 709091 e 71127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 715017, 869221, 709091 e 711272 - 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 MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 341/2017.									
7	738		31/05/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.896,00 P	1.896,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	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 05/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1									
7	737		31/05/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.901,17 P	11.901,17	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	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 05/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1									
7	736		31/05/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	71.003,86 P	71.003,86	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	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 05/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) - 3702-8.									
10	740		31/05/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	246,39 P	246,39	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
10	739		31/05/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	1.267,13 P	1.267,13	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 05/2017 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADACÃO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	589	322/2017	31/05/2017	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00 P	480,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42001. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 125009. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 322/2017.									
249	610	340/2017	31/05/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12314 E 12315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12314 E 12315 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 124576 E 124131. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 340/2017.									
Total de pagamentos: 158					476.184,06	440.839,12			
Total de estornos: 3					3.466,66	3.466,66			