

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	652	347/2017	01/06/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	123/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DE PROCESSO DE INDENIZAÇÃO E VISITA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 02/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 504015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 347/2017.									
481	642	345/2017	01/06/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	122/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 02/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 453772. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345/2017.									
495	660	351/2017	02/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	70.141,12 P	70.141,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
496	661	351/2017	02/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.522,46 P	6.522,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A MULTA E JUROS DO VALOR CORRIGIDO 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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
493	657	349/2017	02/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
VR. REF. 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 9ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
494	658	349/2017	02/06/2017	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 9ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
487	648	346/2017	02/06/2017	751.471.304-20 - EDILMA DE OLIVEIRA COSTA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	118/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2017 - EDILMA DE OLIVEIRA COSTA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900404. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
486	647	346/2017	02/06/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	117/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2017 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900403. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
488	649	346/2017	02/06/2017	061.971.833-15 - FRANCISCA VALDA DA SILVA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	119/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2017 - FRANCISCA VALDA DA SILVA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 353518. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
478	639	344/2017	02/06/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	110/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR E DESPACHO DA PRESIDENTE EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90172. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
480	641	344/2017	02/06/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	112/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90872. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
479	640	344/2017	02/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	111/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR E DESPACHO DA PRESIDENTE EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90438. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
489	650	346/2017	02/06/2017	598.031.004-59 - LUCIANO GOMES CAVALCANTE	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	120/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2017 - LUCIANO GOMES CAVALCANTE - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900405. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
492	654	348/2017	02/06/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	121/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2017 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0079/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900407. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2017.									
484	645	346/2017	02/06/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	115/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 350966. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	638	343/2017	02/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	561,68 P	561,68	BOLETO BANCÁRIO	4367495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4367495 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4367495, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 141092, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 343/2017.									
483	644	346/2017	02/06/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	114/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352504. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
485	646	346/2017	02/06/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	116/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900402. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
482	643	346/2017	02/06/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	113/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 351767. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
519	685	362/2017	05/06/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
506	676	354/2017	05/06/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 878385. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
516	682	362/2017	05/06/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.827,32 P	1.827,32	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 MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
507	677	354/2017	05/06/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 878751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
518	684	362/2017	05/06/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	664,48 P	664,48	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 MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	688	362/2017	05/06/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	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 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
505	675	354/2017	05/06/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 878029. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
515	681	362/2017	05/06/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
503	673	354/2017	05/06/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 876886. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
523	689	362/2017	05/06/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
517	683	362/2017	05/06/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
524	690	362/2017	05/06/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	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 JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
501	667	354/2017	05/06/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 877609. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
513	679	362/2017	05/06/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	671	354/2017	05/06/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 877282. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
514	680	362/2017	05/06/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
508	678	354/2017	05/06/2017	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 879143. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
521	687	362/2017	05/06/2017	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	747,54 P	747,54	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 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
520	686	362/2017	05/06/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
475	745		06/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 E	30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE À RESTITUIÇÃO, PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, EM 25/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 06/2017, DOC. 170525.									
435	659	018/2017	06/06/2017	19.206.823/0001-04 - DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES	15.940,00 P	15.940,00	NOTA FISCAL	000057 E 000058	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000057 E 000058 - DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, CANETAS, BANNER, FOLDENS E PASTAS PARA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2017.									
504	674	354/2017	06/06/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO EM CHEQUE Nº 900413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
424	692	364/2017	06/06/2017	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	51.800,00 P	50.354,78	NOTA FISCAL	000000565	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000565 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
529	691	363/2017	06/06/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2017	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 124/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO DIA 09/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
510	669	355/2017	06/06/2017	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JUSTA MARIA DA MOTA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
509	668	355/2017	06/06/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	265,80 P	265,80	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 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
511	670	355/2017	06/06/2017	511.951.604-10 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	265,80 P	265,80	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 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO -									
498	664	353/2017	06/06/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	78º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 78º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 104122. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017.									
499	665	353/2017	06/06/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	78º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 78º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 105376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017.									
500	666	354/2017	06/06/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
497	663	353/2017	06/06/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	78º 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 78º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900408. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017.									
512	672	362/2017	06/06/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
527	706	357/2017	07/06/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.077,92 P	11.077,92	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. 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 MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	707	357/2017	07/06/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	806,05 P	806,05	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. 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 MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 550468. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2017.									
525	703	356/2017	07/06/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.079,55 P	29.079,55	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 MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017.									
525	704	356/2017	07/06/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.115,88 P	2.115,88	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 MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017.									
526	705	356/2017	07/06/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	433,13 P	433,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
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 14262, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.013, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 154.642 E ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 020.996, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017.									
533	696	368/2017	09/06/2017	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	125/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME MEMORANDO PREGOEIRO Nº 03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
536	699	370/2017	09/06/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	128/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, TRANSPORTANDO O PREGOEIRO E EQUIPE PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº370/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
535	698	369/2017	09/06/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	127/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA A PRESIDENTE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 14/06/2017, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RN, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0074/2017.									
534	697	368/2017	09/06/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	126/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME MEMORANDO PREGOEIRO Nº 03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
102	662	352/2017	12/06/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	014334	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014334 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 367821. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 352/2017.									
421	715	003/2015	12/06/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	85677	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85677 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 84674. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 379/2017.									
539	702	373/2017	12/06/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.632,21 P	2.632,21	FATURA	04100039468 6, 00101583797 3, 08	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 041000394686, 001015837973, 081000195456, 001016765917, 001015843302, 001018077287, 001018290568 E 001017416541 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº373/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
537	701	372/2017	13/06/2017	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	768,00 P	768,00	NOTA FISCAL	18013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18013 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18013. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130680. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372/2017.									
15	718	010/2014	13/06/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.847,58 P	1.847,58	NOTA FISCAL	2863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2863 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2017.									
14	717	010/2014	13/06/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.340,00 P	4.340,00	NOTA FISCAL	2863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2863 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2017.									
156	713	028/2016	13/06/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.049,69 P	3.049,69	FATURA	2300 E 2318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2300 E 2318 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900418. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 377/2017.									
540	716	380/2017	13/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	660,80 P	660,80	BOLETO BANCÁRIO	4380300 E 4380388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4380300 E 4380388 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO N 4380300 E 4380388, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN.									
474	653	342/2017	13/06/2017	784.321.701-00 - VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNAFORT	69,38 P	69,38	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNAFORT - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO PRINCIPAL DA CARTEIRA DO COREN/RN, DA CATEGORIA DE ENFERMEIRA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900406. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2017.									
342	711	375/2017	13/06/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.314,74 P	3.962,13	NOTA FISCAL	217	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE MAIO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900420. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2017.									
141	694	367/2017	14/06/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	2.173,61 P	2.173,61	NOTA FISCAL	17307/NFE	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17307/NFE - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900417. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	695	367/2017	14/06/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	21,73 P	21,73	FATURA	17307/NFE	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 17307/NFE - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900417. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2017.									
531	719	034/2017	14/06/2017	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	476,00 P	476,00	NOTA FISCAL	42253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42253 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 583486, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2017.									
543	723	384/2017	14/06/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,50 P	664,50	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 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
491	587	315/2017	14/06/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.017,18 E	1.017,18	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 587 em 14/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310020097, referente ao 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.									
143	712	031/2016	14/06/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.441,67 P	1.283,09	NOTA FISCAL	021166	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021166 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 136375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2017.									
542	722	384/2017	14/06/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,50 P	664,50	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 DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
545	725	387/2017	14/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO	4384678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4384678 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4384678, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
100	714	378/2017	14/06/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	021.170	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.170 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 332777. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 378/2017.									
19	700	022/2016	16/06/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92393 E 92402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92393 E 92402 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 216141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 371/2017.									
13	693	366/2017	16/06/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	263,52 P	238,61	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 366/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
541	721	384/2017	16/06/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,50 P	664,50	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 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
544	724	386/2017	16/06/2017	00.488.478/0001-02 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	BOLETO BANCÁRIO	25527400001040504	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 25527400001040504 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REQUERER O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM APENSO, PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE Nº 0800652-60-2016.4.05.84012 EM TRAMITAÇÃO NA 2º TURMA DO TRF 5º REGIÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 386/2017.									
151	751	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.648,82 P	5.332,20	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA ALMINTAS, RICARDO ARAUJO, SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NOS DIAS 02/07 A 05/07/2017 – DADOS DO VOO PARA MARIA ALMITAS E SUERDA SANTOS: IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017 E RICARDO MANHÃES IDA 01/07/2017 E VOLTA 06/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO ARAUJO E FRANCISCA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 09/06/2017 - DADOS DO VOO PARA IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO DE IDA NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
150	746	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	501,99 P	460,31	NOTA FISCAL	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES COM IDA AO PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
151	750	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.249,60 P	1.148,91	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SUERDA SANTOS E MARIA NEUSA COM VOLTA AO PERCURSO PORTA ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. COMPROVANTE DE AGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
150	748	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.487,74 P	2.293,49	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES COM IDA PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 09/07/2017, PARA PARTICIAR DO 8º SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS E PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES COM VOLTA AO PERCURSO BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
150	749	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.249,60 P	1.148,91	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES COM IDA PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 09/07/2017, PARA PARTICIAR DO 8º SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
151	747	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.238,74 P	2.978,99	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO MANHÃES, FRANCISCA OLIVEIRA E MARIA OSORIO, COM IDA AO PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
618	757	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.529,90 P	2.213,28	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA ALMITAS, RICARDO ARAUJO, SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NOS DIAS 02/07 A 05/07/2017 – DADOS DO VOO PARA MARIA ALMITAS E SUERDA SANTOS: IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017 E RICARDO MANHÃES IDA 01/07/2017 E VOLTA 06/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO ARAUJO E FRANCISCA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 09/06/2017 - DADOS DO VOO PARA IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO DE IDA NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE DE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
547	726	389/2017	19/06/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	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 - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, AOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O ADVOGADO JANISELHO DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E AS ENFERMEIRAS FISCAIS LUCIANA CLÁUDIA E VALKÍRIA MARTINS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
620	761	388/2017	19/06/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2017 ATÉ 18/07/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 383418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2017.									
548	727	389/2017	19/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
549	728	389/2017	19/06/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
550	729	389/2017	19/06/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	580,00 P	580,00	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 REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
573	801	396/2017	20/06/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	276,00 P	276,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM MAIO/2107 DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**18022 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JUNHO/2017, BOLETO Nº . P07672*0001**18022, Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 396/2017, CONF. E-MAIL ENVIADO AO COREN-RN, EM 22/06/2017, CONSTANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO EM 20/06/2017.									
146	720	054/2016	21/06/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.069,55 P	2.779,48	FATURA	49679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49679 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 228380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 383/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	708	050/2013	21/06/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 05/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900422, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 374/2017.									
101	730	51/2016	21/06/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	156700	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156700 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163337. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 390/2017.									
552	733	394/2017	21/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO BANCÁRIO	4389353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4389353 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4389353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 233710, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2017.									
575	754	399/2017	22/06/2017	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 DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
574	753	399/2017	22/06/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
528	709	358/2017	22/06/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.407,81 P	1.407,81	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 MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2017.									
528	710	358/2017	22/06/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	100,76 P	100,76	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 MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 425911. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2017.									
572	734	395/2017	22/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO BANCÁRIO	4392115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4392115 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4392115, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 271207, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 395/2017.									
346	732	046/2016	22/06/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL	3585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3585 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 271707. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 393/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
561	815	401/2017	23/06/2017	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.719,23 P	1.513,69	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	815	401/2017	23/06/2017	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DE DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
562	816	401/2017	23/06/2017	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	573,08 P	573,08	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
47	800	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	73.683,37 P	73.683,37	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A 13º SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
51	798	402/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.101,33 P	2.101,33	REMESSA BANCÁRIA	61/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 61/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 402/2017.									
39	802	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	115.602,04 P	88.399,05	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
50	799	402/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	294,60 P	294,60	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 402/2017.									
49	806	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.103,90 P	12.103,90	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
42	803	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.393,36 P	7.393,36	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
44	804	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.188,20 P	5.188,20	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA S EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
48	805	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41,00 E	41,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
48	805	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.500,00 P	20.500,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017									
49	806	401/2017	23/06/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.677,19 E	2.677,19	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
553	807	401/2017	23/06/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	797,67 P	712,59	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
554	808	401/2017	23/06/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	265,89 P	265,89	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
563	817	401/2017	23/06/2017	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.193,50 P	1.054,83	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
563	817	401/2017	23/06/2017	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DA EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
564	818	401/2017	23/06/2017	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	397,83 P	397,83	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
557	811	401/2017	23/06/2017	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.170,38 P	1.830,13	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
558	812	401/2017	23/06/2017	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	723,46 P	723,46	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
569	823	401/2017	23/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DO EMPREGADO JANISELHO DAS NEVES SOUZA, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
569	823	401/2017	23/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.575,72 P	2.780,89	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 13/07 A 001/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	824	401/2017	23/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.191,91 P	1.191,91	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
571	825	401/2017	23/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.383,81 P	2.383,81	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
347	731	009/2017	23/06/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	156069	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156069 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 279884. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 391/2017.									
555	809	401/2017	23/06/2017	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	5.869,66 P	4.014,81	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
556	810	401/2017	23/06/2017	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	1.956,55 P	1.956,55	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
567	821	401/2017	23/06/2017	230.998.604-68 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DA EMPREGADA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
567	821	401/2017	23/06/2017	230.998.604-68 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	5.052,59 P	3.615,19	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
568	822	401/2017	23/06/2017	230.998.604-68 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1.684,20 P	1.684,20	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
559	813	401/2017	23/06/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.959,91 P	1.703,39	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 10/07 A 24/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
560	814	401/2017	23/06/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	653,30 P	653,30	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/07 A 24/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
565	819	401/2017	23/06/2017	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	2.032,26 P	1.746,25	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
566	820	401/2017	23/06/2017	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	677,42 P	677,42	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
576	755	400/2017	23/06/2017	02.544.593/0001-82 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO BANCÁRIO	08002100001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 08002100001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
578	758	404/2017	26/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.792,23 P	20.792,23	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 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 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) DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN DA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
579	759	405/2017	26/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO	4395023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4395023 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4395023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 578043, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2017.									
58	756	016/2014	27/06/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 295005. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403/2017.									
583	762	406/2017	28/06/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
584	763	406/2017	28/06/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
582	760	406/2017	28/06/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
177	735	397/2017	29/06/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	329,80 P	329,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA SELECIONE... Nº - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900423. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397/2017.									
589	767	408/2017	29/06/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	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 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
590	768	408/2017	29/06/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
593	771	408/2017	29/06/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
588	766	408/2017	29/06/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
592	770	408/2017	29/06/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
587	765	408/2017	29/06/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
586	764	408/2017	29/06/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
591	769	408/2017	29/06/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
8	826		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.777,60 P	1.777,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
476	827		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.175,58 P	2.175,58	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
11	830		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50 P	34,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	831		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,15 P	4,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
475	832		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,00 P	65,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
475	833		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4309-5 (SEMANA DE ENFERMAGEM).									
595	775	049/2013	30/06/2017	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 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 03/07 À 05/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
55	797	412/2017	30/06/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.770,08 P	4.504,00	NOTA FISCAL	634531, 866505, 555759 e 55532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 634531, 866505, 555759 e 555322 - 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 JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 412/2017.									
594	772	409/2017	30/06/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	14/00000000 00000131-2	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 14/0000000000000131-2 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529078. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 409/2017.									
7	836		30/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.481,36 P	2.481,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COTA-PARTE - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
7	834		30/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	62.490,92 P	62.490,92	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) - 3702-8.									
7	835		30/06/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.236,82 P	8.236,82	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COTA-PARTE - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
10	828		30/06/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	873,57 P	873,57	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
10	829		30/06/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	328,77 P	328,77	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
18	774	411/2017	30/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	32217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32217 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529889.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2017.									
249	773	410/2017	30/06/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12452 E 12453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12452 E 12453 - 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 JUNHO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 533113 E 533770. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 410/2017.									
<b>Total de pagamentos: 164</b>					<b>689.621,56</b>	<b>651.607,65</b>			
<b>Total de estornos: 8</b>					<b>3.769,37</b>	<b>3.769,37</b>			