

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	776	414/2017	04/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	363,44 P	363,44	BOLETO BANCÁRIO	4405035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4405035 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4405035, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 425755, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2017.									
603	783	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
614	794	416/2017	05/07/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	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 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
601	781	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
604	784	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
605	785	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
612	792	416/2017	05/07/2017	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 JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
602	782	415/2017	05/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
600	780	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
606	786	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
615	837	417/2017	05/07/2017	511.951.604-10 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	1.461,79 P	1.461,79	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
607	787	415/2017	05/07/2017	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
613	793	416/2017	05/07/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	581,42 P	581,42	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 JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
598	778	415/2017	05/07/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
609	789	416/2017	05/07/2017	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 Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
599	779	415/2017	05/07/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
610	790	416/2017	05/07/2017	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 JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	777	415/2017	05/07/2017	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 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
611	791	416/2017	06/07/2017	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 Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
577	796	392/2017	06/07/2017	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	750,00 P	750,00	NOTA FISCAL	568	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE AO EVENTO PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PARAMENTO EM CHEQUE Nº 900006. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 392/2017									
585	795	407/2017	06/07/2017	672.783.614-00 - JAQUELANI DE ARAUJO SILVA	61,20 P	61,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - JAQUELANI DE ARAUJO SILVA - FERENTE AO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2016, PAGO A MAIOR, COMPROVANTE DE AGAMENTO EM CHEQUE Nº 900426. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 407/2017									
617	839	417/2017	06/07/2017	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	1.262,46 P	1.262,46	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 - JUSTA MARIA DA MOTA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
616	838	417/2017	06/07/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.196,01 P	1.196,01	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
619	840	418/2017	06/07/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GTAE, COM DESTINO A BRASÍLIA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0097/2017 - COFEN, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
608	788	416/2017	06/07/2017	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 JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
627	846	429/2017	07/07/2017	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 3 e 1/2 DIÁRIA - 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 10/07 À 13/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
102	845	421/2017	07/07/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	014437	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014437 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 18430. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2017.									
624	848	422/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.794,27 P	10.794,27	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017.									
624	849	422/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.461,50 P	1.461,50	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 582388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017.									
624	850	422/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.894,64 P	5.894,64	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO, MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 582388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017.									
625	851	423/2017	07/07/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,20 E	0,20	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
Estorno de pagamento de valor pago a maior, conf. GFIP de Junho/2017, processo de pagamento 423/2017.									
625	851	423/2017	07/07/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.334,88 P	28.334,88	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 12376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017.									
625	852	423/2017	07/07/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.836,44 P	3.836,44	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 12376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017.									
626	853	423/2017	07/07/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	773,13 P	773,13	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14334, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.166, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 156.700, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.170, JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS NOTA FISCAL DE Nº 156.069 E GILIARDE DA SILVA COSTA NOTA FISCAL DE Nº 818253, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 12376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017.									
475	833		10/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 E	30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 26/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 07/2017.									
629	856	431/2017	10/07/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.413,49 P	2.413,49	FATURA	10000359414 99, 10000359435 24,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035941499, 1000035943524, 1000035944699, 1000035931931, 1000035932086, 1000035932111, 1000035928964 e 1000035932065 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 431/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	843	420/2017	11/07/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	80ª 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 80ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352694. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017.									
623	844	420/2017	11/07/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	80ª 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 80ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352952. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017.									
58	841	419/2017	11/07/2017	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 JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 303504. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419/2017.									
621	842	420/2017	11/07/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	80ª 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 80ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352356. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017.									
618	860	435/2017	14/07/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	957,79 P	883,98	FATURA	302862/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 302862/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE MARCIA OZORIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COMFORNE OFICIO CIRCULAR Nº 0097/2017 E PORTARIA COREN/RN 078/2017, PARA NATAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2017.									
618	861	435/2017	14/07/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	642,18 P	590,61	FATURA	302294/17 E 302862/	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 302294/17 E 302862/ - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARCIA OZORIO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COMFORNE OFICIO CIRCULAR Nº 0097/2017 E PORTARIA COREN/RN 078/2017, PARA VOLTA DE BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2017.									
150	859	435/2017	14/07/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.402,14 P	3.143,42	FATURA	302862/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 302862/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIETA PINHEIRO (PARA VOLTA) PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DA FISCALIZAÇÃO, PARA PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2017. LUCIANA CORREIA (PARA IDA E VOLTA) PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DA FISCALIZAÇÃO, PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2017.									
421	847	430/2017	14/07/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	86945	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86945 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 95071255. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430/2017.									
639	865	439/2017	14/07/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.030,00 P	2.030,00	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 - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 0092/2017, COMO TAMBÉM TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DA NOVA SEDE DO COREN/RN, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/07 A 19/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163909. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 439/2017.									
580	858	436/2017	17/07/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	925,20 P	925,20	NOTA FISCAL	000.013.221	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.221 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO E PAPEL TOALHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900429. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2017.									
13	857	434/2017	17/07/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	209,47 P	189,69	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 434/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
643	876	449/2017	17/07/2017	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 VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JANDAÍRA, JARDIM DE ANGICOS E POÇO BRANCO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/17/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 615277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017.									
638	862	437/2017	17/07/2017	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,74 P	100,74	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98561066. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 437/2017.									
644	877	449/2017	17/07/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	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 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/07/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 615596. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017.									
101	867	441/2017	17/07/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	156.729	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156.729 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 598375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2017.									
640	871	445/2017	17/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48 P	396,48	BOLETO BANCÁRIO	4422257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4422257 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4422257, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98562548, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2017.									
100	866	440/2017	17/07/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	021.290	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.290 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597971. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 440/2017.									
346	870	444/2017	17/07/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,97	NOTA FISCAL	3590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3590 - 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 98561946. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 444/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
645	878	450/2017	18/07/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	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 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 300596. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 450/2017.									
347	868	442/2017	18/07/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	157.748	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157.748 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 301452. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2017.									
143	869	443/2017	18/07/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	021.319	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.319 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 300934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2017.									
666	879	451/2017	19/07/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/07/2017 ATÉ 17/08/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 313635, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2017.									
653	880	452/2017	19/07/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE AÇU, SÃO RAFAEL E ITAJÁ/RN, NO PERÍODO DE 20/07 A 21/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 313995. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 452/2017.									
141	863	438/2017	20/07/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.567,68 P	1.567,68	NOTA FISCAL	18.634	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18.634 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900430. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
142	864	438/2017	20/07/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	15,67 P	15,67	NOTA FISCAL	18.364	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18.364 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900430. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2017.									
146	881	453/2017	20/07/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.098,43 P	994,63	FATURA	50344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 50344 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 1119146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 453/2017.									
14	873	447/2017	20/07/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.390,00 P	4.390,00	NOTA FISCAL	2936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2936 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2017.									
15	874	447/2017	20/07/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.575,00 P	1.575,00	NOTA FISCAL	2936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2936 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2017.									
156	872	446/2017	20/07/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL	2339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2339 - IMPRESSONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900431. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 446/2017.									
658	889	459/2017	24/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 25/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 459/2017.									
654	885	457/2017	24/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4432310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4432310 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4432310, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5412020, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2017.									
475	987		25/07/2017	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 JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4309-5 (SEMANA DE ENFERMAGEM).									
642	875	448/2017	25/07/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	92,00 P	92,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*001**18083 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JULHO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6056378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 448/2017.									
662	910	466/2017	25/07/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	07174210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 07174210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6261793. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 466/2017.									
45	900	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.526,29 P	2.526,29	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A GRATIFICAÇÕES SUBSTITUIÇÕES , PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.									
49	902	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.739,20 P	14.739,20	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 454/2017.									
756	1006	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	919,15 P	919,15	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.									
48	1007	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017									
48	1008	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017									
39	897	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	109.910,66 P	83.077,81	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	898	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	4.952,89 P	4.952,89	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
44	899	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	4.711,21 P	4.711,21	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
48	1008	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	901	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017	20.500,00 P	20.500,00	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	1007	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DO EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	901	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	37,00 E	37,00	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
49	902	454/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	2.488,01 E	2.488,01	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
50	882	455/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 064/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 455/2017.	294,80 P	294,80	REMESSA BANCÁRIA	064/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
51	883	455/2017	25/07/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 64/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 455/2017.	788,00 P	788,00	REMESSA BANCÁRIA	64/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
651	908	454/2017	25/07/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01/08 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.	2.111,21 P	1.770,69	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
652	909	454/2017	25/07/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	703,74 P	703,74	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.					
18	894	045/2016	25/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	32714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32714 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6243762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463/2017.					
249	893	462/2017	25/07/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12590 E 12591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12590 E 12591 - 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 JULHO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 6242957 E 6243363. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 462/2017.					
661	892	461/2017	25/07/2017	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	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 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 268204. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017					
660	891	461/2017	25/07/2017	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	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 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267723. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017					
649	906	454/2017	25/07/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	2.143,98 P	1.774,29	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.					
650	907	454/2017	25/07/2017	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	714,66 P	714,66	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
				VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.					
656	887	458/2017	25/07/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	81º 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 81º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 53672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.					
659	890	461/2017	25/07/2017	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 - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267360. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017					
628	854	424/2017	25/07/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.349,28 P	1.349,28	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 424/2017.					
628	855	424/2017	25/07/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	182,69 P	182,69	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 488344. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 424/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	903	454/2017	25/07/2017	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	3.368,39 P	2.653,79	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 20/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.									
648	905	454/2017	25/07/2017	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	2.245,60 P	2.245,60	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.									
647	904	454/2017	25/07/2017	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.122,80 P	1.122,80	REMESSA BANCÁRIA	63/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/08/2017 A 20/08/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.									
657	888	458/2017	25/07/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	81º 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 81º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 53861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
177	884	456/2017	26/07/2017	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	427,05 P	427,05	NOTA FISCAL	000.013.549	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.549 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900433. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 456/2017.									
663	896	467/2017	26/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	BOLETO BANCÁRIO	4434094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4434094 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4434094, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 7077954, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 467/2017.									
655	886	458/2017	26/07/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	81º 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 81º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900343. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
620	761	388/2017	27/07/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.719,18 E	1.719,18	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 761 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao 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.									
475	987		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 E	30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 25/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 07/2017, DOC. 002044.									
476	1029		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.623,74 P	3.623,74	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2017	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 JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
475	1033		31/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
475	1032		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,60 P	64,60	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 JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
55	895	464/2017	31/07/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.320,02 P	3.138,15	FATURA	799446,789795,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 799446, 789795, 474244 e 473740 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 464/2017.									
7	1028		31/07/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.184,03 P	4.184,03	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2017	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 07/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - EF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
7	1027		31/07/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.296,15 P	4.296,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2017	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 07/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
7	1025		31/07/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	66.488,39 P	66.488,39	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2017	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 07/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
10	1031		31/07/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	550,39 P	550,39	SOLICITAÇÃO 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 JULHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
10	1030		31/07/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	463,60 P	463,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2017	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 JULHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
Total de pagamentos: 107					373.443,24	343.809,54			
Total de estornos: 8					4.306,39	4.306,39			