

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	913	468/2017	01/08/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000547-19.2009.8.20.0155, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
667	911	468/2017	01/08/2017	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 - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO TOME/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS E PARA PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 473075. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
680	925	471/2017	01/08/2017	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 AO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 466296. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2017.									
681	926	471/2017	01/08/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 466674. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2017.									
668	912	468/2017	01/08/2017	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 Nº - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO TOMÉ/RN, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
676	921	470/2017	02/08/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 83609. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
674	919	470/2017	02/08/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900436. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
677	922	470/2017	02/08/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º ROP	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 522º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 84027. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
678	923	470/2017	02/08/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 84865. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
675	920	470/2017	02/08/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 82725. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
673	918	470/2017	02/08/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 81872. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
679	924	470/2017	02/08/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 85132. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
671	916	470/2017	02/08/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 81173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
672	917	470/2017	02/08/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 81523. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
670	915	470/2017	02/08/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	522º 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 522º ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900435. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2017.									
102	914	469/2017	04/08/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	14497	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14497 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 97366. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 469/2017.									
682	928	472/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.269,61 P	2.269,61	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 594514. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2017.									
682	927	472/2017	04/08/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.381,17 P	10.381,17	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 07/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE JULHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	940	483/2017	04/08/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE NO PERÍODO DE 07/08 A 07/08/2017, E PARA OS MUNICÍPIOS DE TRIUNFO POTIGUAR E PARAÚ/RN NO PERÍODO DE 09/08 A 09/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 606685. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 483/2017									
143	936	479/2017	04/08/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.511,67 P	1.345,38	NOTA FISCAL	021.458	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.458 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 607763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 479/2017.									
100	937	480/2017	04/08/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	250,00 P	222,50	NOTA FISCAL	021.434	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.434 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 609202. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 440/2017.									
683	930	473/2017	07/08/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.957,74 P	5.957,74	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 JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 450898. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2017.									
683	929	473/2017	07/08/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.250,57 P	27.250,57	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 JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 450898. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2017.									
683	929	473/2017	07/08/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,20 E	0,20	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
Estorno de pagamento ref. à diferença na GFIP de Julho/2017, processo de pagamento 473/2017.									
684	931	473/2017	07/08/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	612,80 P	612,80	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 14437, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.319, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 157.729, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.290 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 157.748, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 450898. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2017.									
700	955	488/2017	08/08/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017,06/2017 E 07/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA JULHO/2017, COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 224417. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
705	939	481/2017	08/08/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1,28 P	1,28	NOTA FISCAL	92305 E 92315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92305 E 92315 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 20085118 E 20087836. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	938	481/2017	08/08/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	314,32	NOTA FISCAL	92305 E 92315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92305 E 92315 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 20085118 E 20087836. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481/2017.									
695	949	485/2017	08/08/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163366. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
693	947	485/2017	08/08/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162981. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
697	951	487/2017	08/08/2017	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	1.528,35 P	1.528,35	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 DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020),E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900439. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
701	956	488/2017	08/08/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017,06/2017 E 07/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA JULHO/2017, COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 224065. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
696	952	487/2017	08/08/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.196,10 P	1.196,10	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 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020),E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900438. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
698	953	487/2017	08/08/2017	511.951.604-10 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	1.395,45 P	1.395,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020),E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223262. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
692	946	485/2017	08/08/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162539. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	943	485/2017	08/08/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.591,42 P	2.591,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 160986. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
703	958	489/2017	08/08/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	82º 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 82º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 225157. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489/2017.									
704	959	489/2017	08/08/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	82º 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 82º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 225470. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489/2017.									
690	944	485/2017	08/08/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 161511. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
699	954	488/2017	08/08/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	996,75 P	996,75	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017,06/2017 E 07/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017 E 112/2017, COMPETÊNCIA JULHO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223646. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
141	932	478/2017	09/08/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.048,31 P	1.048,31	NOTA FISCAL	19	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
142	934	478/2017	09/08/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	10,48 P	10,48	NOTA FISCAL	19	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478/2017.									
664	933	478/2017	09/08/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	392,25 P	392,25	NOTA FISCAL	19	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
665	935	478/2017	09/08/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	3,92 P	3,92	NOTA FISCAL	19	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478/2017.									
691	945	485/2017	09/08/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.744,26 P	1.744,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900004. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
708	964	492/2017	09/08/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	598,05 P	598,05	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2017 E 05/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118 E 119/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 243818. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
707	963	492/2017	09/08/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	598,05 P	598,05	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2017 E 05/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118 E 119/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 243661. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
706	962	492/2017	09/08/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	598,05 P	598,05	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 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2017 E 05/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 118 E 119/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 243335. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
710	967	494/2017	09/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	693,84 P	693,84	BOLETO BANCÁRIO	4452835 E 4452862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4452835 E 4452862 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4452835 E 4452862, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 21213341 E 21213586, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2017.									
688	942	485/2017	09/08/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900001. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
702	957	489/2017	09/08/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	82º 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 82º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900440. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489/2017.									
694	948	485/2017	09/08/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900005. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
715	971	498/2017	10/08/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0108/2017 - COFEN. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/08 A 16/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319998. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	972	499/2017	10/08/2017	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO	06 E 07/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 06 E 07/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900441, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 499/2017.									
713	969	496/2017	10/08/2017	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 - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, PASSAGEM E SERRINHA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 10/08 A 11/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 48185. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 496/2017.									
714	970	496/2017	10/08/2017	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 DOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO, PASSAGEM E SERRINHA/RN, NO PERÍODO DE 10/08 A 11/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 48353. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 496/2017.									
712	950	485/2017	10/08/2017	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JULHO/2017 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 48547. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 485/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
101	974	501/2017	10/08/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	159.309	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 159.309 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320706. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 501/2017.									
421	941	484/2017	10/08/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	88651	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88651 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 22397853. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 484/2017.									
58	973	500/2017	10/08/2017	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE 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 JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320406. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 500/2017.									
346	965	493/2017	10/08/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	195,36 P	185,59	NOTA FISCAL	3832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3832 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 2298432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 493/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
641	966	493/2017	10/08/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	244,64 P	237,38	NOTA FISCAL	3832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3832 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 22398432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 493/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
711	968	495/2017	10/08/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.361,60 P	2.361,60	FATURA	10000360233 40, 10000360253 17,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036023340, 1000036025317, 1000036026491, 1000036014097, 1000036014244, 1000036014267, 1000036011176 e 1000036014224. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 495/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
48	1068	505/2017	11/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	66,66 P	66,66	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO DAVID GALDINO DA SILVA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.									
48	1068	505/2017	11/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1,00 E	1,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A ESTORNO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO DAVID GALDINO DA SILVA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017									
768	1016	046/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	0,01 P	0,01	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR, A 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, DE VALOR PAGO A MAIOR E QUE NÃO FOI DESCONTADO EM TEMPO HÁBIL DO EX-EMPREGADO DESTA AUTARQUIA.									
720	1066	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	443,15 P	443,15	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME PROCESSO Nº 063/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.									
721	1067	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	531,78 P	531,78	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/12 AVOS), CONFORME PROCESSO Nº 063/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.									
717	1063	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	930,61 P	856,16	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 7/12 AVOS CONFORME PROCESSO Nº 063/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017									
717	1063	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	797,67 E	797,67	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO Nº - DAVID GALDINO DA SILVA - REFENTE A ESTORNO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.									
718	1064	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	6,38 E	6,38	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A ESTORNO SOBRE SALÁRIO, VALE TRANSPORTE 3%. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017									
718	1064	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	212,71 P	179,74	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DE SALDO DE 4 DIAS DE SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 063/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.									
719	1065	505/2017	11/08/2017	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	797,67 P	797,67	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO DE 08/04/2017 A 07/04/2017. CONFORME PROCESSO Nº 063/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	960	490/2017	11/08/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.284,60 P	3.982,54	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A EMPRESA SEGURADORA PARA O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN, IVECO/FIAT CHASSI CABINA 45S14 4X2 - PLACA NOB1517. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 23105944. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 490/2017.									
634	975	502/2017	14/08/2017	08.326.720/0001-53 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	2.339,25 P	2.202,40	NOTA FISCAL	4760000	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4760000 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FITA ADESIVA, GRAMOS E PAPEL CHAMEX PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900444. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 502/2017.									
728	981	508/2017	14/08/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900446. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
723	976	506/2017	14/08/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 360259. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 506/2017.									
724	977	506/2017	14/08/2017	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 - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 360768. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 506/2017.									
725	978	508/2017	14/08/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900445. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
342	961	491/2017	14/08/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	10.629,48 P	7.870,19	NOTA FISCAL	233 E 256	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 233 E 256 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE JUNHO E JULHO 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900443. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 491/2017.									
730	983	508/2017	15/08/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 316539. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
731	984	508/2017	15/08/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 317001. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
734	988	509/2017	15/08/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL E TESOUREIRA, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 314065. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017.									
737	991	510/2017	15/08/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 314886. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 510/2017									
727	980	508/2017	15/08/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 315745. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
733	986	508/2017	15/08/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3177775. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
732	985	508/2017	15/08/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 317425. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
726	979	508/2017	15/08/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 315260. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
735	989	509/2017	15/08/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	725,00 P	725,00	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 CAPACITAÇÃO A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 313614. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017.									
736	990	509/2017	15/08/2017	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 - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 314371. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017.									
729	982	508/2017	15/08/2017	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	68º REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 68º REP - VANILDO FERNANDES DE MOURA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 316084. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2017.									
13	997	486/2017	16/08/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	227,49 P	206,00	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 486/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
532	992	511/2017	17/08/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	349,81 P	315,60	NOTA FISCAL	93215 E 93206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93215 E 93206 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE JULHO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 29009498 E 29009578. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 511/2017.									
741	994	513/2017	18/08/2017	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 - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MACAU E GUAMARÉ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 368750. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	993	512/2017	18/08/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ E SERRO CORRÁ/RN, NO PERÍODO DE 21/08 A 21/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 370127. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 512/2017									
742	995	513/2017	18/08/2017	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 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUARAMÉ/RN, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 369664. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2017.									
743	996	514/2017	18/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	363,44 P	363,44	BOLETO BANCÁRIO	4463048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4463048 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4463048, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 30212760, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 514/2017.									
636	1015	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	369,64 P	314,83	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A VOLTA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A FORTALEZA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/07 À 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
630	1009	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	398,35 P	340,80	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
631	1010	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	318,68 P	272,62	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
635	1014	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	799,28 P	771,69	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE ISLEIDE DO NASCIMENTO E IRAN VITAL PARA VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A FORTALEZA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
635	1012	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.053,98 P	1.909,17	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA REFERENTE A IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZADO, COM DESTINO À NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 19/07 À 20/07/2017. PARA ISLEIDE DO NASCIMENTO E IRAN VITAL REFERENTE A IDA PARA VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A NATAL/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
636	1011	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	936,74 P	870,70	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO À NATAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/07 À 18/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
636	1013	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.079,00 P	1.002,93	NOTA FISCAL	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 16/07 À 18/07/2017. PARA MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A IDA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A NATAL/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/07 À 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
17	1003	515/2017	21/08/2017	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	1.455,00 P	1.414,40	NOTA FISCAL	687 E 688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687 E 688 - B H G MADEIRO-ME - REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 193441. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 515/2017.									
757	999	465/2017	21/08/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7,95 P	7,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 625409. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 465/2017.									
7	998	465/2017	21/08/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.674,34 P	4.674,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 465/2017.									
146	1002	503/2017	21/08/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.138,37 P	1.030,79	FATURA	51014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 51014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 33366360. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2017.									
685	1000	474/2017	21/08/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.297,65 P	1.297,65	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 Nº 07/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 477820. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 474/2017.									
685	1001	474/2017	21/08/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	283,70 P	283,70	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 07/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 487820. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 474/2017.									
666	879	451/2017	23/08/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.471,50 E	1.471,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 879 em 23/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310010157, referente ao 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.									
758	1005	520/2017	23/08/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2017 ATÉ 21/09/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 239033, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2017.									
347	1004	516/2017	23/08/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	159.650	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 159.650 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 239294. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2017.									
752	1059	519/2017	25/08/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	5.052,59 P	3.577,68	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 30/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
753	1060	519/2017	25/08/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.684,20 P	1.684,20	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1043	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	112.044,78 P	84.411,28	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1069	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017									
48	1073	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017									
49	1047	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.191,50 P	11.191,50	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1049	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.000,00 P	19.000,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017									
44	1044	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.094,83 P	5.094,83	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1072	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO CLECIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017									
48	1070	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1071	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017									
48	1073	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1071	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	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. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1072	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO CLÉCIO DE SOUZA GOIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1069	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
48	1049	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	61,80 E	61,80	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017/2017.									
48	1070	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA AO EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017									
49	1047	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.680,19 E	2.680,19	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
50	1050	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	268,00 P	268,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 519/2017.									
51	1051	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
756	1045	519/2017	25/08/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.421,71 P	7.421,71	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
750	1057	519/2017	25/08/2017	082.736.034-74 - DIANA CRISTINA SILVA	1.229,31 P	1.086,48	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - DIANA CRISTINA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 28/09 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
751	1058	519/2017	25/08/2017	082.736.034-74 - DIANA CRISTINA SILVA	409,77 P	409,77	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - DIANA CRISTINA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 28/09/2017 A 27/10/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1062	519/2017	25/08/2017	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	950,90 P	950,90	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
754	1061	519/2017	25/08/2017	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.852,69 P	2.316,76	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 30/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
745	1052	519/2017	25/08/2017	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	1.675,09 P	1.448,50	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - LUANA SANTOS DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01/08 A 30/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
746	1053	519/2017	25/08/2017	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	558,36 P	558,36	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - LUANA SANTOS DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
747	1054	519/2017	25/08/2017	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.472,20 P	1.259,75	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 20/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
748	1055	519/2017	25/08/2017	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	490,73 P	490,73	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 20/09/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
749	1056	519/2017	25/08/2017	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	981,47 P	981,47	REMESSA BANCÁRIA	65/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 65/2017 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2017.									
763	1036	522/2017	28/08/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DESTINO A MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 167253. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017.									
14	1017	517/2017	28/08/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.390,00 P	4.390,00	NOTA FISCAL	2992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2992 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME -REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900447. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2017.									
15	1018	517/2017	28/08/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.591,56 P	1.591,56	NOTA FISCAL	2992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2992 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900447. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2017									
18	1026	528/2017	28/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	BOLETO BANCÁRIO	33306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 33306 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 33.306, NO MÊS DE JULHO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 33306. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 528/2017.									
156	1019	518/2017	28/08/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.400,00 P	1.400,00	FATURA	2363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2363 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - RFERENTE A ALOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUES Nº 900448. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518/2017.									
761	1034	522/2017	28/08/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASS. DE FISCALIZAÇÃO E A CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA , COM DESTINO A MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 513388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017.									
765	1022	523/2017	28/08/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	83ª 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 83ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 512864. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2017.									
759	1020	521/2017	28/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	33,04 P	33,04	BOLETO BANCÁRIO	4471999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4471999 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES CONFORME O OFÍCIO DE Nº 4471999. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 40337987. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2017.									
766	1023	523/2017	28/08/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	83ª 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 83ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 513132. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2017.									
764	1021	523/2017	28/08/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	83ª 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 83ª R.O.D - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900449. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2017.									
762	1035	522/2017	28/08/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA , COM DESTINO A MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 513388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017.									
771	1024	526/2017	30/08/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	08174210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 08174210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 042103463. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 526/2017.									
445	1040	482/2017	30/08/2017	04.114.549/0001-68 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA	411,73 P	352,23	NOTA FISCAL	21775 E 060282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21775 E 060282 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 20 MIL KM NISSAN FRONTIER - PLACA QGB-7715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 21775 E 060282, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2017.									
687	1041	482/2017	30/08/2017	04.114.549/0001-68 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA	743,27 P	715,35	NOTA FISCAL	21775 E 060282	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21775 E 060282 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 20 MIL KM NISSAN FRONTIER - PLACA QGB-7715, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 21775 E 060282, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2017.									
475	1135		31/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,50 P	127,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 AGOSTO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (MOVIMENTO).									
475	1134		31/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,10 P	129,10	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 AGOSTO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
476	1131		31/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.035,52 P	4.035,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 AGOSTO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
55	1042	525/2017	31/08/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.743,62 P	3.537,12	NOTA FISCAL	236395, 474826,4783 51 E 712680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 236395, 474826,478351 E 712680 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, CACÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COMROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525/2017.									
7	1130		31/08/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.151,47 P	3.151,47	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 08/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
7	1128		31/08/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.232,11 P	74.232,11	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 08/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
7	1129		31/08/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.563,17 P	1.563,17	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 08/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
10	1133		31/08/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	277,15 P	277,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 AGOSTO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
10	1132		31/08/2017	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	176,20 P	176,20	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2017	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 AGOSTO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
249	1037	527/2017	31/08/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12731 E 12732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12731 E 12732 - 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 AGOSTO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 043099367 E 043099542. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 527/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1039	531/2017	31/08/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	70,81 P	70,81	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 531/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO COORDENADOR DE TRANSPORTE IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA DEVIDO O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE PELO MESMO E PELO COREN.									
551	1038	532/2017	31/08/2017	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A	1.110,60 P	1.110,60	NOTA FISCAL	012237AA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012237AA - TIM CELULAR S.A - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 985720. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 532/2017.									
<b>Total de pagamentos: 157</b>					<b>409.786,57</b>	<b>374.547,25</b>			
<b>Total de estornos: 12</b>					<b>5.023,74</b>	<b>5.023,74</b>			