

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
783	1075	545/2017	04/09/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ACESSOR CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA GLAUTER SENA DE MEDEIROS DO COREN/RN, PARA PARTICIPAR NO COFEN DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DA GESTÃO 2015/2018, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E DELIBERAR OS RECURSOS ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-ELEIÇÕES 2017, COM DESTINO À FORTALEZA/BRASÍLIA-DF/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2017.</p>									
784	1085	546/2017	04/09/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 546/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA ARAUJO LINS CORREIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, LAGOA DANTAS E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 458512. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2017.</p>									
785	1087	546/2017	04/09/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, LAGOA DANTAS E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 458512. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2017.</p>									
58	1046	533/2017	04/09/2017	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
<p>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 AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 451876. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 533/2017.</p>									
782	1076	544/2017	04/09/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>VR. REF. PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO COREN/RN SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR NO COFEN DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DA GESTÃO 2015/2018, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E DELIBERAR OS RECURSOS ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-ELEIÇÕES 2017, COM DESTINO À FORTALEZA/BRASÍLIA-DF/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 544/2017.</p>									
778	1180	553/2017	05/09/2017	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	3.157,87 P	3.157,87	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE A RESCISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 071/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2017</p>									
780	1183	553/2017	05/09/2017	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	4.168,38 P	4.168,38	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE A AVISO PRÉVIO INDENIZADO, CONFORME PROCESSO Nº 071/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2017					
777	1181	553/2017	05/09/2017	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	315,79 P	315,79	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO). CONFORME PROCESSO Nº 071/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 553/2017.					
779	1182	553/2017	05/09/2017	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	1.157,89 P	1.157,89	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 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE A RESCISÃO DE TERÇO CONSTITUC. DE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO Nº 071/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 553/2017.					
47	1178	553/2017	05/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.526,29 P	2.213,66	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A RESCISÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 8/12 AVOS CONFORME PROCESSO Nº 071/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2017					
47	1178	553/2017	05/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.894,72 E	1.894,72	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFENTE A ESTORNO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2017.					
47	1179	553/2017	05/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	315,79 P	124,19	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A RESCISÃO DO 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO INDENIZADO). PROCESSO Nº 553/2017.					
769	1048	530/2017	05/09/2017	094.641.494-77 - GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES JUNIOR	1.182,00 P	1.182,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
				VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO ESTAGIÁRIO. PROCESSO Nº 530/2017.					
786	1088	547/2017	06/09/2017	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
				PAGAMENTO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 049318039. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2017.					
773	1108	536/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.837,37 P	10.837,37	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 536/2017.					
773	1109	536/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.173,62 P	1.173,62	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 567721. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 536/2017.					
781	1242	553/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.560,74 P	4.560,74	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS
				VALOR REF. A PAGAMENTO DE MULTAS E CONTRIBUIÇÕES DO FGTS DA RESCISÃO DA ACESSORA ADMINISTRATIVA AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO 553/2017, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 567932.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	1079	551/2017	06/09/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO FISCAL JÚLIO CÉSAR SOUSA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR NA II JORNADA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE E I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO RN, COM DESTINO À NATAL/RN, NO PERÍODO DE 11/09/2017 À 13/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 551/2017.									
774	1125	537/2017	06/09/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.615,61 P	28.615,61	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380106. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2017.									
774	1126	537/2017	06/09/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.080,76 P	3.080,76	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380106. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2017.									
775	1127	537/2017	06/09/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	637,13 P	637,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14497, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.458, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 159.309, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.434 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 159.650, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380106. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2017.									
774	1125	537/2017	06/09/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,24 E	0,24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
Estorno de pagamento ref. à diferença na GFIP de agosto/2017, processo de pagamento 537/2017.									
421	1090	548/2017	06/09/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	89887	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89887 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 049317672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 548/2017.									
791	1078	552/2017	06/09/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	870,00 P	870,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA MEIA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO MUSEU MUNEAN, COM DESTINO À SALVADOR, NOS DIAS 11 E 12/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 552/2017.									
7	1082	541/2017	08/09/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3,99 P	3,99	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 11147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2017.									
787	1084	541/2017	08/09/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,01 P	0,01	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE O REAJUSTE DO VALOR REPASSADO DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 11147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1081	534/2017	11/09/2017	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	1.972,00 P	1.972,00	NOTA FISCAL	000000491	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000491 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN . COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900453 E 900471. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 534/2017.									
807	1080	551/2017	11/09/2017	052.074.908-18 - ANA ELISA BAUER DE CAMARGO SILVA	1.160,00 P	1.160,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COLABORADORA ANA ELISA BAUER DE CAMARGO SILVA, PARA PARTICIPAR NA II JORNADA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE E I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO RN, COM DESTINO ÀGOIÂNIA-NATAL/RN, NO PERÍODO DE 11/09/2017 À 13/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 551/2017.									
802	1114	561/2017	11/09/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900459, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
804	1116	561/2017	11/09/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 705036. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
803	1115	561/2017	11/09/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 707524, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
801	1113	561/2017	11/09/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 708448, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
806	1118	561/2017	11/09/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 706670. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
794	1121	559/2017	11/09/2017	511.951.604-10 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	1.129,65 P	1.129,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020) EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 744615. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
805	1117	561/2017	11/09/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 705824. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
796	1098	560/2017	11/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	84ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 84ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 736057. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	1111	561/2017	11/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 709812. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017.									
760	1074	542/2017	11/09/2017	04.114.549/0001-68 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA	243,40 P	220,40	NOTA FISCAL	23035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23035 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DO COREN/RN, NISSAN FRONTIER, REFERENTE A REVISÃO DE 30 MIL KM ENTRE OUTROS SERVIÇOS À EMPRESA. CONFORME O PAGAMENTO Nº 542/2017.									
797	1099	560/2017	11/09/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	84ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 84ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 737591. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2017.									
800	1112	561/2017	11/09/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 709250. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
795	1097	560/2017	11/09/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	84ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 84ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900458. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2017.									
798	1110	561/2017	11/09/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	523ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 523ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900460. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2017.									
788	1091	550/2017	11/09/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.296,40 P	2.296,40	FATURA	10000360946 95, 10000360916 72,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036094695, 1000036091672, 1000036094737, 1000036094714, 1000036094568, 1000036106887, 1000036105738 e 1000036103749 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 550/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
551	1137	562/2017	11/09/2017	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A	1.318,49 P	1.318,49	NOTA FISCAL	000001729AB	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001729AB - TIM CELULAR S.A - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 463124. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 562/2017.									
722	1136	535/2017	12/09/2017	02.037.818/0001-04 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	1.970,00 P	1.970,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM DISPLAY GRÁFICO TOUCHSCREEN, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 8469. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900454. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 535/2017									
809	1140	564/2017	12/09/2017	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	1.329,00 P	1.329,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017,06/2017, 07/2017 E 08/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017,112/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 180946. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
819	1150	565/2017	12/09/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 180288. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
818	1149	565/2017	12/09/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 179881. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
810	1141	564/2017	12/09/2017	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	1.329,00 P	1.329,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017,06/2017, 07/2017 E 08/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017,112/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 181836. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
817	1148	565/2017	12/09/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 179482. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
814	1145	565/207	12/09/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 178293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
813	1144	565/2017	12/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 177644. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
812	1143	565/207	12/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 177123. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
808	1139	564/2017	12/09/2017	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.329,00 P	1.329,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2017,06/2017, 07/2017 E 08/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 096/2017, 103/2017,112/2017 E 052/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 181836. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
816	1147	565/207	12/09/2017	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 179031. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
634	1092	554/2017	13/09/2017	08.326.720/0001-53 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	6.112,55 P	5.754,97	NOTA FISCAL	1357293	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1357293 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FITA ADESIVA, COLA BASTÃO, EXTRATOR, LUMI PILOT COL, GRAMPOS E PAPEL CHAMEX PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900467. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2017.									
49	1186	568/2017	13/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	254,60 P	254,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA A ENFERMEIRA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO E SETEMBRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900468. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568/2017.									
50	1188	568/2017	13/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	990,50 P	990,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO E SETEMBRO, PARA GILFRAN JONATA TOMAZ DE SOUZA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 346599, MARIA APARECIDA DA SILVA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 346890, RAFAELY MOREIRA CARDOZO COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 347499, RARYSON ALEXANDRE CAVALCANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 347193, SALVADOR UCUAMA ARMINDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900466 E SERGIO MOREIRA BEZERRA COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900469. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568/2017.									
102	1138	563/2017	13/09/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	213,60 P	190,10	NOTA FISCAL	14631	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14631 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 348047. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2017.									
820	1154	565/2017	13/09/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900464. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
347	1094	556/2017	13/09/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	160772	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 160772 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 348600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2017.									
821	1077	566/2017	13/09/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
-VR. REF. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O ENFERMEIRO FISCAL JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, NO DIA 14/09/2017 A 14/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 566/2017.									
101	1095	557/2017	13/09/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	160866	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 160866 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 348362. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2017.									
100	1093	555/2017	13/09/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	150,00 P	133,50	NOTA FISCAL	021607	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021607 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 348872. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2017.									
811	1142	565/2017	13/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900463. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
815	1146	565/2017	13/09/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900465. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
7	538	296/2017	15/09/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.426,39 E	1.426,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO, POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR PELO COREN/RN EM 10/05/2017, DE DIFERENÇA DE COTA-PARTE REFERENTE AO MÊS DE ARRECADAÇÃO DE MARÇO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2017, CONF. PAD/COFEN Nº 0481/2017 E EXTRATO BANCÁRIO DE 09/2017.									
13	1096	558/2017	18/09/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	263,52 P	238,61	FATURA	9/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 9/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 558/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
665	1175	567/2017	18/09/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	12,97 P	12,97	NOTA FISCAL	977	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 977 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900470. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 567/2017.									
664	1151	567/2017	18/09/2017	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.297,45 P	1.297,45	NOTA FISCAL	977	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 977 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900470. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 567/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
825	1102	571/2017	18/09/2017	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 059/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 651270. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
824	1101	571/2017	18/09/2017	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 650961. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
823	1100	571/2017	18/09/2017	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 059/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 650730. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
760	1083	542/2017	18/09/2017	04.114.549/0001-68 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA	353,60 P	353,60	NOTA FISCAL	62674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000062674 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ACESSÓRIOS COMO ÓLEO MOTOR DIESEL, FILTRO ÓLEO PATHF E ARRUELA DO CARTER, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900472, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 542/2017.									
822	1103	572/2017	18/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4498967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 4498967 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES CONFORME O OFÍCIO DE Nº 4498967. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 061472275. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 572/2017.									
845	1157	581/2017	19/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PELA REALIZAÇÃO DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 21/08 A 21/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380074. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 581/2017									
846	1223	580/2017	19/09/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	3,55 P	3,55	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À MULTA E JUROS GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO POR ACHAR QUE ESTAVA EM DUPLICIDADE A NOTA FISCAL Nº 233, O EQUIVOCO FOI CORRIGIDO NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS, A ASSESSORA FINANCEIRA RESSARCIRÁ O COREN/RN NO VALOR DE R\$ 3,55. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 580/2017.									
143	1089	577/2017	20/09/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	021621	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021621 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 062248. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 577/2017.									
848	1205	583/2017	20/09/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.472,44 P	1.472,44	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A GUIA COMPLEMENTAR DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE RESCISÃO DA EX-EMPREGADA AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS-ASS. ADMINISTRATIVA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 823882. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2017.									
846	1223	580/2017	20/09/2017	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	3,55 E	3,55	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE À RESSARCIMENTO, PELA ASSESSORA FINANCEIRA, DE MULTA E JUROS GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO POR ACHAR QUE ESTAVA EM DUPLICIDADE A NOTA FISCAL Nº 233, O EQUIVOCO FOI CORRIGIDO NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 580/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 09/2017.									
630	1198	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	876,37 P	749,73	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
631	1199	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	318,68 P	272,64	FATURA	306415/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/2017 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN/RN, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1203	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.380,93 P	4.072,07	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE KLÉGIA FERNANDES GALIZA NO PERÍODO DE 05/11 À 12/11/2017 COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, PARA VOLTA DE MARIETA A. PINHEIRO NO PERÍODO DE 05/11 À 12/11/2017 PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES E LUCIANA CLAUDIA LINS CORREIA, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, PARA IDA E VOLTA IRAN VITAL DA SILVA E ALDEISE COSTA COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 20/11 À 23/11/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
636	1204	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	529,64 P	492,29	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE VANILDO FERNANDES MOURA NO PERÍODO (DE 05/11 À 09/11/2017) COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
635	1200	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.552,69 P	4.231,74	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE CLECIO GOIS COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, (DE 13/08 À 16/08/2017) PARA ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, PARA IDA DE MARIETA A. PINHEIRO NO PERÍODO DE 05/11 À 12/11/2017 PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES E LUCIANA CLAUDIA LINS CORREIA, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, E PARA IDA E VOLTA GLAUTER SENA DE MEDEIRO COM PERCURSO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04/09 À 06/09/2017 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COFEN. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
636	1201	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.448,18 P	1.346,09	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE VANILDO FERNANDES MOURA NO PERÍODO (DE 05/11 À 09/11/2017) COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM E PARA IDA E VOLTA DE SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, (DE 04/09 À 06/09/2017) PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COFEN. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
637	1202	573/2017	21/09/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.939,64 P	1.802,90	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE ANA ELISA SILVA COM PERCURSO GOIÂNIA/NATAL/GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 11/09 À 13/09/2017 PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE SEGURANÇA DO PACIENTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
146	1159	584/2016	21/09/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.240,31 P	2.934,10	FATURA	51693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 51693 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 64163790. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2017.									
758	1005	520/2017	22/09/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	990,34 E	990,34	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1005 em 22/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 48831003, referente ao 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.									
878	1176	588/2017	22/09/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 21/10/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 144771, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 588/2017.									
828	1152	578/2017	22/09/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLES DE GESTÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/09 A 30/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 145054. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1104	579/2017	22/09/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA -IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA- REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 143442. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
847	1158	582/2017	22/09/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PELA PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0806327-40.2015.4.05.8400 E 0800209-40.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROJUR EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26/09 A 29/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 144492. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2017.									
851	1160	586/2017	22/09/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	5,34 P	5,34	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - PELA GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 69930. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2017.									
834	1105	579/2017	22/09/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 143713. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
836	1107	579/2017	22/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 144212. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
835	1106	579/2017	22/09/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142969. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
844	1221	585/2017	25/09/2017	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	531,78 P	531,78	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/10/2017 A 16/11/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
843	1220	585/2017	25/09/2017	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.595,33 P	1.409,21	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 18/10 A 16/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
532	1195	587/2017	25/09/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	349,81 P	315,60	NOTA FISCAL	94267 E 94274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94267 E 94274 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 068643538 E 068642783. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 587/2017.									
50	1212	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.106,00 P	1.106,00	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN -REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 585/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1209	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017	18.500,00 P	18.500,00	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
49	1210	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.	12.898,70 P	12.898,70	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
51	1213	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.	5.516,00 P	5.516,00	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
48	1222	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
50	1212	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN -REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017, POR MOTIVO DE DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RARYSON ALEXANDRE CAVALCANTE. PROCESSO DE PAGAMENTO 585/2017.	134,00 E	134,00	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
39	1206	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.	112.837,74 P	84.090,79	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
44	1207	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.	5.200,97 P	5.200,97	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
48	1222	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	1209	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017/2017.	80,46 E	80,46	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
49	1210	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 585/2017.	2.560,35 E	2.560,35	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
51	1213	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	52,54 E	52,54	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, POR MOTIVO DE DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RARYSON ALEXANDRE CAVALCANTE, EM 21/09/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
756	1208	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.393,36 P	7.393,36	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
832	1211	585/2017	25/09/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.923,68 P	3.323,07	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIO ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL DE SANDRA ALVES DO NASCIMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
837	1214	585/2017	25/09/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.111,21 P	1.770,69	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01/10 A 15/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
838	1215	585/2017	25/09/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	703,74 P	703,74	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
842	1219	585/2017	25/09/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	465,03 P	465,03	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
841	1218	585/2017	25/09/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.395,09 P	1.227,68	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 16/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
827	1153	578/2017	25/09/2017	012.103.954-44 - MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARILISI ALVES DOS SANTOS - PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLES DE GESTÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/09 A 30/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 145054. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2017.									
849	1124	583/2017	25/09/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	25,26 P	25,26	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A GUIA COMPLEMENTAR DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE RESCISÃO DE AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2017.									
776	1122	538/2017	25/09/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.362,65 P	1.362,65	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 08/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538/2017/2017.									
776	1123	538/2017	25/09/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	146,70 P	146,70	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	1216	585/2017	25/09/2017	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	2.077,92 P	1.731,02	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 16/10 A 30/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
840	1217	585/2017	25/09/2017	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	692,64 P	692,64	REMESSA BANCÁRIA	66/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 66/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2017.									
793	1156	559/2017	26/09/2017	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JUSTA MARIA DA MOTA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020) EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
862	1171	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 106746. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
866	1184	592/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 071104979. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 592//2017.									
860	1169	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900520. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
863	1172	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 107133. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
861	1170	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
859	1168	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 119539. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
864	1173	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108047. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	1155	559/2017	28/09/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	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 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020),E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 119997. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
865	1174	590/2017	28/09/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 107630. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
836	1107	579/2017	28/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	290,00 E	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A ALTERAÇÕES REALIZADAS NA VIAGEM, QUE FOI O CANCELAMENTO DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO, HOUE UM RETORNO ANTECIPADO E DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NA VIAGEM REALIZADA A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 A 27/09/2017.									
855	1164	589/2017	28/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 121361. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2017.									
857	1166	590/2017	28/09/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 121101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
854	1163	589/2017	28/09/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 121910. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2017.									
858	1167	590/2017	28/09/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 120472. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
853	1162	589/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900516. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2017.									
856	1165	590/2017	28/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900512. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2017.									
342	1177	591/2017	28/09/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.314,74 P	4.138,03	NOTA FISCAL	275	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900504. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 591/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	1288		29/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.820,27 P	4.820,27	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
475	1289		29/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,45 P	79,45	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 SETEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
475	1290		29/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	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 SETEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
869	1187	594/2017	29/09/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 072182090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 594/2017.									
7	1287		29/09/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	85.935,19 P	85.935,19	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COTA-PARETE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
249	1189	595/2017	29/09/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	012870 E 012871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012870 E 012871 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 072182458 E 072182886. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 595/2017.									
850	1104	579/2017	29/09/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 E	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A ALTERAÇÕES REALIZADAS NA VIAGEM, QUE FOI O CANCELAMENTO DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO, HOUE UM RETORNO ANTECIPADO E DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NA VIAGEM REALIZADA A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 A 27/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 056133.									
870	1191	598/2017	29/09/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, TRANSPORTANDO AGENTES ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE 30/09 A 02/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250479. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017.									
868	1185	593/2017	29/09/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	61,83 P	61,83	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA GRU JUDICIAL - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, PELAS 8 GUIAS. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
834	1105	579/2017	29/09/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	232,00 E	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A ALTERAÇÕES REALIZADAS NA VIAGEM, QUE FOI O CANCELAMENTO DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO, HOUE UM RETORNO ANTECIPADO E DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NA VIAGEM REALIZADA A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 A 27/09/2017.									
872	1193	598/2017	29/09/2017	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - POR PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COREN/RN, QUE FOI REALIZADA NO DIA 01/10/2017, NO PERÍODO DE 30/09 À 02/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 249852. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
58	1190	596/2017	29/09/2017	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
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 450462. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 596/2017.									
835	1106	579/2017	29/09/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	232,00 E	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A ALTERAÇÕES REALIZADAS NA VIAGEM, QUE FOI O CANCELAMENTO DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO, HOUVE UM RETORNO ANTECIPADO E DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NA VIAGEM REALIZADA A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 A 27/09/2017.									
871	1192	598/2017	29/09/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - POR PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COREN/RN, QUE FOI REALIZADA NO DIA 01/10/2017, NO PERÍODO DE 30/09 À 02/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250843. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
Total de pagamentos: 142					429.432,43	395.148,15			
Total de estornos: 14					8.129,59	8.129,59			