

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1229	602/2017	02/10/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.400,37 P	4.164,95	NOTA FISCAL	871289,4739 81,475523 e 716650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 871289,473981,475523,716650 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 602/2017.									
18	1228	601/2017	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	34001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34001 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 075494911. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 601/2017.									
873	1194	599/2017	02/10/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICO, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/10 À 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 749252. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
875	1225	599/2017	02/10/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 748468. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017.									
876	1226	599/2017	02/10/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	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 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 748885. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017.									
877	1227	600/2017	02/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO BANCÁRIO	4516105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4516105 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES CONFORME O OFÍCIO DE Nº 4516105. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 75493829. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 600/2017.									
874	1224	599/2017	02/10/2017	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 OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 748100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017.									
884	1234	604/2017	06/10/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00138725. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
15	1197	576/2017	06/10/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.623,00 P	1.623,00	NOTA FISCAL	3033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3033 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 137766. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2017									
14	1196	576/2017	06/10/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.433,53 P	4.433,53	NOTA FISCAL	3033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3033 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 137766. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2017.									
886	1236	604/2017	06/10/2017	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 000506. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
885	1235	604/2017	06/10/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 272894. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
883	1233	604/2017	06/10/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 272097. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
888	1238	604/2017	06/10/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 274605. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
887	1237	604/2017	06/10/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 273989. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
881	1231	604/2017	06/10/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 270787. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
892	1243	609/2017	06/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO	4522255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4522255 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4522255, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 079367791. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 609/2017.									
882	1232	604/2017	06/10/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 271501. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	1230	604/2017	06/10/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	524ª 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 524ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00138266. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2017.									
913	1251	621/2017	09/10/2017	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 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN. NO PERÍODO DE 10/10/2017 A 10/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 924725. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017.									
912	1250	621/2017	09/10/2017	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 - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, TRANSPORTANDO O ASS. CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA E O ADVOGADO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 925457. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017.									
914	1252	621/2017	09/10/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	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 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN. NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 925121. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017.									
633	1244	612/2017	10/10/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	845,83 P	845,83	NOTA FISCAL	000013	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000013 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 105964. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 612/2017.									
909	1257	622/2017	10/10/2017	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 - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS. NO PERÍODO DE 11/10 A 11/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 763599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2017.									
901	1296	615/2017	10/10/2017	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	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 - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 048619. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
907	1278	619/2017	10/10/2017	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	19,56 P	19,56	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 - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS NO BOJO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00041775 e 00042026. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 619/2017.									
900	1295	615/2017	10/10/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	747,54 P	747,54	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 048289 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
897	1292	615/2017	10/10/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 047526. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
908	1256	622/2017	10/10/2017	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 SITIO NOVO/RN. NO PERÍODO DE 11/10 A 11/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 763713. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2017.									
421	1277	618/2017	10/10/2017	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	91046	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91046 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 083078585. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 618/2017.									
898	1293	615/2017	10/10/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 047843. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
889	1239	605/2017	10/10/2017	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.202,24 P	2.202,24	FATURA	10000361829 09, 10000361848 51,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036182909, 1000036184851, 1000036185995, 1000036174025, 1000036174166, 1000036174190, 1000036171240 e 1000036174149 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605/2017.									
551	1245	613/2017	10/10/2017	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A	1.355,87 P	1.355,87	FATURA	1780100577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1780100577 - TIM CELULAR S.A - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00091822. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2017.									
906	1249	617/2017	11/10/2017	032.053.384-05 - ADRIANA BEZERRA DE LIMA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ADRIANA BEZERRA DE LIMA - REFERENTE À EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE ATRIBUIÇÕES O TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM VÍDEO ENDOSCOPIA, CONFORME PORTARIA COREN-RN Nº 131/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0624689. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 617/2017.									
899	1294	615/2017	11/10/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.073,78 P	1.073,78	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900522. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
890	1240	606/2017	11/10/2017	498.398.104-72 - JOSENY NUNES DE MELO	26,88 P	26,88	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - JOSENY NUNES DE MELO - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA A MAIOR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000, DA CATEGORIA TÉCNICO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 4833711110941. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 606/2017.									
904	1247	616/2017	11/10/2017	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JUSTA MARIA DA MOTA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN - RN Nº 078/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 4833711110939. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2017.									
903	1246	616/2017	11/10/2017	130.436.844-00 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN - RN Nº 078/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 4833711110937. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2017.									
891	1241	607/2017	11/10/2017	092.672.084-89 - MICARLA DAIANE FERREIRA	26,88 P	26,88	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MICARLA DAIANE FERREIRA - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2016, PAGA A MAIOR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000, DA CATEGORIA TÉCNICO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 488310020145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 607/2017.									
894	1275	611/2017	11/10/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.129,14 P	3.129,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00070304. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2017.									
894	1274	611/2017	11/10/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.356,52 P	29.356,52	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00070304. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2017.									
895	1276	611/2017	11/10/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	597,52 P	597,52	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14631, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.621, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 160.866, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.607 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 160.772, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00070304. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2017.									
894	1274	611/2017	11/10/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,18 E	0,18	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
Estorno de pagamento ref. à diferença na GFIP de setembro/2017, processo de pagamento 611/2017.									
896	1291	615/2017	11/10/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.131,42 P	3.131,42	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900521. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
902	1297	615/2017	11/10/2017	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	498,36 P	498,36	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900523. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	1298	615/2017	13/10/2017	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	332,24 P	332,24	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 - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254384. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
919	1261	627/2017	13/10/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 068/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2017.									
878	1176	588/2017	13/10/2017	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.685,15 E	1.685,15	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1176 em 13/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 4833310020195, referente ao 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.									
920	1262	629/2017	13/10/2017	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,87 P	100,87	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO QUARTO TRIMESTRE DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 086151293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2017.									
905	1248	616/2017	13/10/2017	511.951.604-10 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	398,70 P	398,70	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 DE COMISSÃO ELEITORAL DE 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN - RN Nº 078/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 547730. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2017.									
918	1260	627/2017	13/10/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 068/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 252949. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2017.									
917	1259	627/2017	13/10/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 068/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 252572. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2017.									
921	1267	630/2017	13/10/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	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 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 255920. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 630/2017.									
13	1254	608/2017	16/10/2017	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	245,50 P	222,29	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 608/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
14	1265	632/2017	16/10/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.455,00 P	4.455,00	NOTA FISCAL	3110	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 NOTA FISCAL Nº 3110 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 632/2017.									
15	1266	632/2017	16/10/2017	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.624,98 P	1.624,98	NOTA FISCAL	3110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3110 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 632/2017									
101	1269	634/2017	16/10/2017	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	162.486	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162.486 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 717291. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 634/2017.									
532	1279	628/2017	17/10/2017	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	94421 e 94429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94421 E 94429 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 089772860 E 089771639. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 628/2017.									
922	1263	637/2017	17/10/2017	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 - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS. NO PERÍODO DE 19/10 A 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 264805. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2017.									
923	1264	637/2017	17/10/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	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 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, NO PERÍODO DE 19/10 A 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 265164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2017.									
143	1270	635/2017	17/10/2017	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	021.786	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.786 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 265711. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 635/2017.									
100	1268	636/2017	17/10/2017	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	021.776	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.776 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 266043. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 636/2017.									
342	1271	614/2017	17/10/2017	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.314,74 P	4.153,46	NOTA FISCAL	276	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 276 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900529. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 614/2017.									
924	1258	638/2017	18/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO BANCÁRIO	4536355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4536355 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4536355, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 091318992, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2017.									
633	1286	639/2017	19/10/2017	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	825,00 P	825,00	NOTA FISCAL	000014	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000014 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254206. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 639/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	1285	642/2017	19/10/2017	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	14737	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14737 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254491. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 642/2017.									
928	1284	643/2017	19/10/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COM DESTINO A MINAS GERAIS. NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253395. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017.									
927	1283	643/2017	19/10/2017	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA 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 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COM DESTINO A MINAS GERAIS. NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253690. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017.									
926	1282	643/2017	19/10/2017	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	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 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COM DESTINO A MINAS GERAIS. NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254004. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017.									
931	1281	646/2017	19/10/2017	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 315389. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2017.									
930	1280	646/2017	19/10/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00164362. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2017.									
929	1300	645/2017	20/10/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	92,00 P	92,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*001* *18175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**18175 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 093481585. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2017.									
146	1299	633/2017	20/10/2017	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.828,87 P	2.561,54	FATURA	52376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 52376 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 093480880. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 633/2017.									
893	1273	610/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.192,05 P	1.192,05	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE AO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00592526. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 610/2017.									
893	1272	610/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.183,44 P	11.183,44	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE AO FGTS, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 610/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1313	623/2017	20/10/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.397,93 P	1.397,93	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 456789. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2017.									
916	1314	623/2017	20/10/2017	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	149,01 P	149,01	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 456789. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2017.									
641	1301	644/2017	20/10/2017	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	880,00 P	845,94	NOTA FISCAL	3988 E 4192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3988 E 4192 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE À SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 555832. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
630	1355	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	637,36 P	545,27	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
631	1354	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	398,35 P	340,78	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
635	1340	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.439,57 P	1.338,08	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, NO PERÍODO DE 16/10 À 19/10/2017, COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO DOS COORDENADORES DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
635	1335	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.969,89 P	1.831,01	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE MARILISI SANTOS E HELTON TARSICIO COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/09 À 30/09/2017 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATO E CONTROLE DE GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E PARA IDA JULIO CÉSAR AMARAL COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
635	1334	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.274,44 P	1.184,59	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE JANISELHO DAS NEVES COM PERCURSO NATAL/RECIFE/NATAL, NO PERÍODO DE 26/09 À 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 5ª REGIÃO DO TRABALHO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
635	1338	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.879,76 P	1.747,24	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE MARILISI SANTOS E HELTON TARSICIO COM PERCURSO BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/09 À 30/09/2017 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATO E CONTROLE DE GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E PARA VOLTA DE JULIO CÉSAR AMARAL COM PERCURSO RIO DE JANEIRO /NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
636	1333	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.329,44 P	1.235,71	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO COM PERCURSO NATAL/SALVADOR/NATAL, NO PERÍODO DE 09/09 À 12/09/2017 PARA PARTICIPAR NA REINAUGURAÇÃO DO MUSEU MUNEAN, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
636	1336	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	428,41 P	398,22	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO COM PERCURSO RIO DE JANEIRO /NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
636	1339	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	704,52 P	654,85	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE JOSÉ CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
637	1337	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	528,41 P	491,16	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE JULIANNY BARRETO FERRAZ COM PERCURSO RIO DE JANEIRO /NATAL, NO PERÍODO DE 06/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM E RECEBER O PRÊMIO ANA NERY QUE SERÁ ENTREGUE DURANTE O CBCENF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
637	1341	631/2017	23/10/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	579,64 P	538,79	FATURA	308401/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 308401/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE JULIANNY BARRETO FERRAZ COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 06/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM E RECEBER O PRÊMIO ANA NERY QUE SERÁ ENTREGUE DURANTE O CBCENF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2017.									
942	1309	649/2017	23/10/2017	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398827. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.									
940	1307	649/2017	23/10/2017	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387054. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.									
944	1311	649/2017	23/10/2017	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.									
943	1310	649/2017	23/10/2017	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386769. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.									
938	1305	649/2017	23/10/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387405. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.									
939	1306	649/2017	23/10/2017	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387809. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.									
18	1317	651/2017	24/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	34631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34631 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 34.631, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 097348431. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2017.									
347	1414	653/2017	24/10/2017	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	162.345	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162.345 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 310687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2017.									
49	1326	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.647,64 P	12.647,64	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
51	1328	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.172,37 P	6.172,37	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
49	1326	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.950,12 E	2.950,12	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
48	1419	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
48	1420	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
39	1321	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	124.477,13 P	94.064,79	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
44	1322	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.568,21 P	5.568,21	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
48	1325	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.000,00 P	20.000,00	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1325	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017/2017.	115,00 E	115,00	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	1419	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
48	1420	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.	1,00 E	1,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
50	1327	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 652/2017.	1.509,40 P	1.509,40	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
756	1323	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.	7.677,23 P	7.677,23	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
832	1324	652/2017	25/10/2017	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIO ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL DE SANDRA ALVES DO NASCIMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.	4.471,83 P	3.720,58	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
941	1308	649/2017	25/10/2017	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 70ª REP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900535. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
156	1302	569/2017	25/10/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2398 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A ALOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUES Nº 900536. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 569/2017.	1.099,70 P	1.099,70	NOTA FISCAL	2398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
910	1303	569/2017	25/10/2017	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2398 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A ALOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUES Nº 900536. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 569/2017.	463,47 P	463,47	NOTA FISCAL	2398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
249	1316	650/2017	25/10/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13010 E 13011 - 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 OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 098329828 E 098330222. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 650/2017.	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	13010 E 13011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
945	1318	654/2017	25/10/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 13010 E 13011 - 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 OUTUBRO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 098329828 E 098330222. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 650/2017.	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, NO PERÍODO DE 26/10 A 26/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 654/2017									
937	1304	649/2017	25/10/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	70ª REP	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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900534. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2017									
932	1329	652/2017	25/10/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	9.585,98 P	6.029,74	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 13/11 A 12/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
933	1330	652/2017	25/10/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	3.195,33 P	3.195,33	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/11/2017 A 12/12/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
934	1331	652/2017	25/10/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.253,35 P	1.912,67	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 22/11 A 21/12/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
935	1332	652/2017	25/10/2017	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	751,12 P	751,12	REMESSA BANCÁRIA	67/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 67/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/11/2017 A 12/12/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2017.									
949	1343	656/2017	26/10/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASS. DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162488.									
946	1319	655/2017	26/10/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL -REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 161555. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 655/2017									
947	1342	656/2017	26/10/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017.									
954	1346	659/2017	27/10/2017	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 401734. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.									
950	1415	657/2017	27/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL AO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 127035. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2017.									
955	1347	660/2017	27/10/2017	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 - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, NO PERÍODO DE 30/10 À 31/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 410480. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 660/2017.									
951	1416	657/2017	27/10/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE RIO DO FOGO E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/17. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 127531. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2017.									
953	1345	659/2017	27/10/2017	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 401498. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.									
709	1312	603/2017	27/10/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	67,20 P	67,20	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 365329. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 603/2017.									
956	1320	661/2017	30/10/2017	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	10174210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 10174210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 003554379. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 661/2017.									
936	1315	648/2017	30/10/2017	049.366.764-46 - LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA	217,02 P	217,02	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE Nº - LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, PAGA A MAIOR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000, DA CATEGORIA DE ENFERMEIRA - INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900545. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 648/2017.									
952	1344	659/2017	30/10/2017	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900543. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.									
12	1436		31/10/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL - CONTA 6858-6 (MOVIMENTO).									
475	1435		31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
475	1434		31/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,60 P	90,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	1433		31/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.502,91 P	4.502,91	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 OUTUBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
55	1348	662/2017	31/10/2017	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.661,19 P	4.412,30	NOTA FISCAL	715857, 477160,7934 36 E 476178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 715857, 477160, 793436 E 476178 - COMPANHIA ENÉRGICA 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 OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 662/2017.									
7	1437		31/10/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.361,56 P	15.361,56	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	10/2017	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 OUTUBRO DE 2017, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
772	1438		31/10/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	62.048,86 P	62.048,86	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	10/2017	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 OUTUBRO DE 2017, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
<b>Total de pagamentos: 134</b>					<b>424.257,48</b>	<b>385.384,16</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>4.752,45</b>	<b>4.752,45</b>			