

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	8	004/2017	03/01/2017	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2017 ATÉ 01/02/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 87036, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017.									
128	17	010/2017	05/01/2017	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/01/2017 ATÉ 03/02/2017 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 630925, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 010/2017.									
3	15	006/2017	05/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	31,57 P	31,57	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631085. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 006/2017.									
5	19	012/2017	05/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	2128/2016	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2016, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 4/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 012/2017.									
6	20	012/2017	05/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78 P	931,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	2128/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2128/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO JUROS E MULTA, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 3/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 012/2017.									
4	18	011/2017	05/01/2017	IMPRESA NACIONAL	242,96 P	242,96	BOLETO BANCÁRIO	4203093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4203093 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4203093, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 011/2017.									
1	9	005/2017	10/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.168,96 P	1.168,96	BOLETO BANCÁRIO	10219323	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 10219323 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - COM A TAXA DE LIXO DA SEDE DO COREN-RN, EXERCÍCIO 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2017.									
2	10	005/2017	10/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	794,72 P	794,72	BOLETO BANCÁRIO	10711198	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 10711198 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - COM A TAXA DE LIXO DO TERRENO DO COREN-RN, LOCALIZADO EM CAPIM MACIO, LOTE 5, EXERCÍCIO 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2017.
2	11	005/2017	10/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	602,79 P	602,79	BOLETO BANCÁRIO	10711201	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
									VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 10711201 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - COM A TAXA DE LIXO DO TERRENO DO COREN-RN, LOCALIZADO EM CAPIM MACIO, LOTE 4, EXERCÍCIO 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2017.
20	23	019/2017	10/01/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº019/2017.
16	7	002/2017	10/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.513,89 P	2.513,89	FATURA	1000035402634, 1000035406018,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035402634, 1000035406018, 1000035406194, 1000035406219, 1000035416732, 1000035419003, 1000035420339 e 1000035406171. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 002/2017.
21	24	019/2017	11/01/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº019/2017.
22	25	019/2017	11/01/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº019/2017.
23	26	020/2017	12/01/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
24	27	020/2017	12/01/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
31	32	025/2017	16/01/2017	ANA JOSIELE DANTAS DA SILVA	26,88 P	26,88	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
									VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - ANA JOSIELE DANTAS DA SILVA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA À MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900295. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 025/2017.(COREN/RN 332188-TEC)
27	28	021/2017	16/01/2017	EDEJANE MARINHO DE ASSUNÇÃO	8,97 P	8,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
									VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - EDEJANE MARINHO DE ASSUNÇÃO - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA À MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900291. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 021/2017.(COREN/RN 197828-TEC)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	12	009/2017	16/01/2017	EMANUELLI XAVIER CARVALHO	355,25 P	355,25	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - EMANUELLI XAVIER CARVALHO - ONDE DESISTIU DA INSCRIÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CHEQUE Nº 900290. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 009/2017.									
36	37	030/2017	16/01/2017	FABIANA COELHO DA SILVA	8,97 P	8,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - FABIANA COELHO DA SILVA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900300. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 030/2017.(COREN/RN 385587 -TEC)									
34	35	028/2017	16/01/2017	FRANCISCO DIEGO TEIXEIRA DANTAS	7,66 P	7,66	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - FRANCISCO DIEGO TEIXEIRA DANTAS - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELO PROFISSIONAL SUPRACITADO. CHEQUE Nº 900298. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 028/2017.(COREN/RN 629667- AUX)									
35	36	029/2017	16/01/2017	JOELSON DA SILVA ROCHA	13,25 P	13,25	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - JOELSON DA SILVA ROCHA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELO PROFISSIONAL SUPRACITADO. CHEQUE Nº 900299. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 029/2017.(COREN/RN 457217- ENF)									
43	42	035/2017	16/01/2017	LUANA LARISSA GOMES FREIRE	26,88 P	26,88	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - LUANA LARISSA GOMES FREIRE - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900305. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 035/2017.(COREN/RN 817254 -TEC)									
33	34	027/2017	16/01/2017	MARIA DAS DORES ROCHA E SILVA	17,92 P	17,92	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARIA DAS DORES ROCHA E SILVA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900297. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 027/2017.(COREN/RN 641504-TEC)									
40	40	033/2017	16/01/2017	MARIA DULCE DAS CHAGAS MORAIS	8,97 P	8,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARIA DULCE DAS CHAGAS MORAIS - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900303. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 033/2017.(COREN/RN 413089 -TEC)									
32	33	026/2017	16/01/2017	MARIA NATALIA FERNANDES	7,66 P	7,66	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARIA NATALIA FERNANDES - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900296. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 026/2017.(COREN/RN 443156-AUX)									
29	30	023/2017	16/01/2017	MARIA RITA BATISTA DE SOUZA	8,96 P	8,96	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARIA RITA BATISTA DE SOUZA- COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900293, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 023/2017.(COREN/RN 29324-TEC)									
30	31	024/2017	16/01/2017	MARIA SALETE SOARES ALVES	26,88 P	26,88	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2016 PAGA Á MAIOR PELA PROFISSIONAL MARIA SALETE SOARES ALVES. CHEQUE Nº 900294, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2017.(COREN/RN 601999-TEC)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	38	031/2017	16/01/2017	NILDILENE DA SILVA BEZERRA	15,30 P	15,30	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - NILDILENE DA SILVA BEZERRA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900301. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 031/2017.(COREN/RN 577723 -AUX)									
38	39	032/2017	16/01/2017	ROSA DE CASSIA BATISTA PALHARES	8,97 P	8,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - ROSA DE CASSIA BATISTA PALHARES - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900302. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 032/2017.(COREN/RN 168221 -TEC)									
41	41	034/2017	16/01/2017	SUELI SILVA FIGUEIREDO	17,92 P	17,92	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - SUELI SILVA FIGUEIREDO - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900304. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 034/2017.(COREN/RN 547241 -TEC)									
59	49	040/2017	17/01/2017	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	730,90 P	730,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 285989. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 040/2017.									
13	21	013/2017	17/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	224,27 P	203,08	FATURA	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 013/2017.									
61	52	040/2017	17/01/2017	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	730,90 P	730,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 286448. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 040/2017.									
62	53	041/2017	17/01/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	100,77 P	100,77	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 475756 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 041/2017.									
60	50	040/2017	17/01/2017	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	730,00 P	730,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 286221. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 040/2017.									
60	51	040/2017	18/01/2017	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	0,90 P	0,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 128/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5793. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 040/2017.									
65	55	048/2017	19/01/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 06/2017- JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS,NO DIA 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 117033, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 048/2017.
68	58	049/2017	23/01/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 05/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS, COMO TAMBÉM PRESTAR ACESSORIA NO SETOR DE CADASTRO.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 484009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 049/2017.
67	57	049/2017	23/01/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 04/2017- MARIETA SOUZA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 24/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 559914, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 049/2017.
66	56	049/2017	23/01/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 03/2017- VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 24/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 484310, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 049/2017. -
228	192	051/2017	24/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15,66 P	15,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	NOVEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº NOVEMBRO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 265389. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2017.
75	80	059/2017	24/01/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROSA, PENDÊNCIAS, APODI, AFONSO BEZERRA, IPANGUAÇU, CARNAUBAIS E SÃO RAFAEL/RN,NO DIA 24/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 287176. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059/2017.
76	81	060/2017	24/01/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	231,61 P	231,61	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE A APELAÇÃO CÍVEL DE RECURSOS PARA TRIBUNAL ORDINÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 208205. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 060/2017.
72	78	055/2017	24/01/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	69º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 69º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900310. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2017.
73	79	055/2017	24/01/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	69º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 69º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900310. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2017.
74	74	057/2017	24/01/2017	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	32.049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32.049 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - REFERENTE AO USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 505557. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	43	037/2017	25/01/2017	CLEONE LUCIA SILVA DE LIMA	152,29 P	152,29	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2016 - CLEONE LUCIA SILVA DE LIMA - ONDE A MESMA DESISTIU DA INSCRIÇÃO. CHEQUE Nº 900308. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2017.(COREN/RN 983721 -TEC)									
48	118	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.220,00 P	17.220,00	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
49	117	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.471,90 P	11.471,90	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
44	120	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.902,37 P	5.902,37	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
51	114	044/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.968,13 P	2.968,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 044/2017.									
39	116	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	95.861,64 P	73.108,66	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
42	119	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.134,44 P	3.134,44	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
48	118	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-67,25 E	-67,25	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
49	117	043/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.205,29 E	-2.205,29	REMESSA BANCÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 051/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2017.									
50	113	044/2017	25/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	504,20 P	504,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 052/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 044/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	54	047/2017	25/01/2017	EDINALVA ALVES DA SILVA BARRO	103,74 P	103,74	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - EDINALVA ALVES DA SILVA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900307. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 047/2017.(COREN/RN 427217-TEC)									
82	87	062/2017	25/01/2017	JARBAS DE MORAES PAIVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2017 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, CONFORME DENUNCIA Nº 032/2016, RECEBIDA EM DEZEMBRO DE 2016, NO DIA 27/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 220957, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 062/2017.									
79	84	061/2017	25/01/2017	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2017 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016,NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900312, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
78	83	061/2017	25/01/2017	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2017 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016,NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 070107, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
81	86	061/2017	25/01/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016,NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 070265, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
53	88	065/2017	25/01/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.399,00 P	3.399,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A EMPRESA SEGURADORA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 01/01/2017 A 31/12/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 668951. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 065/2017.									
77	82	061/2017	25/01/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016,NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 070107, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
71	77	055/2017	25/01/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	69º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 69º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900310. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2017.									
80	85	061/2017	25/01/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016,NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900311, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
98	102	067/2017	27/01/2017	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º 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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 278679. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.
69	76	052/2017	27/01/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	440,00 P	440,00	BOLETO BANCÁRIO	3391-0/0086620-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3391-0/0086620-2 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 052/2017.
222	180	053/2017	27/01/2017	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	0,20 P	0,20	NOTA FISCAL	000.011.695	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.695 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900309. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 053/2017.
86	90	066/2017	27/01/2017	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DO NATAL, NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 02/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 110443. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2017.
93	97	067/2017	27/01/2017	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163183. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.
94	98	067/2017	27/01/2017	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 277006. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.
99	103	067/2017	27/01/2017	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 279045. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.
97	101	067/2017	27/01/2017	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 278146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.
85	89	066/2017	27/01/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DO NATAL, NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 02/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 110179. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2017.
92	96	067/2017	27/01/2017	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 276379. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	92	066/2017	27/01/2017	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2017 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DO NATAL, NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 02/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 110835. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2017.									
95	99	067/2017	27/01/2017	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	316º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 316º ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 277392. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.									
87	91	066/2017	27/01/2017	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2017 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DO NATAL, NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 02/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 111321. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2017.									
90	94	067/2017	27/01/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 275577. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.									
28	29	022/2017	27/01/2017	MILENE FERNANDES DA CUNHA	8,96 P	8,96	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MILENE FERNANDES DA CUNHA - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA Á MAIOR, PELA PROFISSIONAL SUPRACITADA. CHEQUE Nº 900292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 022/2017.(COREN/RN 607327-TEC)									
84	111	064/2017	27/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	150,65 P	150,65	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	ALVARÁ 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO ALVARÁ 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ 2017 DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 501785. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 064/2017.									
91	95	067/2017	27/01/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 276012. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.									
96	100	067/2017	27/01/2017	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 277705. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.									
89	93	067/2017	27/01/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	516º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 516º ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162776. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2017.									
11	225		31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,20 P	83,20	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA Nº 01/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (CONTA MOVIMENTO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	224		31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,00 P	59,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA Nº 01/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO).									
8	222		31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.137,66 P	19.137,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 01/2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADAÇÃO).									
55	112	071/2017	31/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.592,58 P	3.394,81	NOTA FISCAL	624498, 700557, 468296 e 46735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 624498, 700557, 468296 E 467355 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 071/2017.									
105	104	068/2017	31/01/2017	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/17G4210010	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/17G4210010 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 369289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 068/2017.									
7	221		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.699,40 P	25.699,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Nº 01/2017 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
7	220		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	352.102,29 P	352.102,29	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Nº 01/2017 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADADAÇÃO) - 3702-8.									
10	223		31/01/2017	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	2.676,77 P	2.676,77	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 01/2017 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
107	105	069/2017	31/01/2017	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	11713 E 11714	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11713 E 11714 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 370372 E 371212. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 069/2017.									
Total de pagamentos: 91					592.750,92	569.756,32			
Total de estornos: 2					-2.272,54	-2.272,54			
Total líquido:					590.478,38	567.483,78			