

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	652	347/2017	01/06/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	123/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DE PROCESSO DE INDENIZAÇÃO E VISITA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 02/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 504015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 347/2017.									
481	642	345/2017	01/06/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	122/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 02/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 453772. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345/2017.									
495	660	351/2017	02/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	70.141,12 P	70.141,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
493	657	349/2017	02/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 9ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
494	658	349/2017	02/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78 P	931,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 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 9ª/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
496	661	351/2017	02/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.522,46 P	6.522,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A MULTA E JUROS DO VALOR CORRIGIRO 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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2017.									
487	648	346/2017	02/06/2017	EDILMA DE OLIVEIRA COSTA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	118/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2017 - EDILMA DE OLIVEIRA COSTA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900404. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	647	346/2017	02/06/2017	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	117/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2017 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900403. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
488	649	346/2017	02/06/2017	FRANCISCA VALDA DA SILVA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	119/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2017 - FRANCISCA VALDA DA SILVA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 353518. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
478	639	344/2017	02/06/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	110/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR E DESPACHO DA PRESIDENTE EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90172. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
477	638	343/2017	02/06/2017	IMPRESA NACIONAL	561,68 P	561,68	BOLETO BANCÁRIO	4367495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4367495 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4367495, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 141092, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 343/2017.									
480	641	344/2017	02/06/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	112/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90872. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
479	640	344/2017	02/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	111/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR E DESPACHO DA PRESIDENTE EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90438. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
489	650	346/2017	02/06/2017	LUCIANO GOMES CAVALCANTE	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	120/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2017 - LUCIANO GOMES CAVALCANTE - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900405. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
492	654	348/2017	02/06/2017	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	121/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2017 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0079/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 900407. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2017.									
484	645	346/2017	02/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	115/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 350966. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
483	644	346/2017	02/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	114/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352504. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
485	646	346/2017	02/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	116/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900402. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
482	643	346/2017	02/06/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	113/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 351767. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
519	685	362/2017	05/06/2017	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
506	676	354/2017	05/06/2017	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 878385. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
516	682	362/2017	05/06/2017	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
507	677	354/2017	05/06/2017	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 878751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
518	684	362/2017	05/06/2017	JARBAS DE MORAES PAIVA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
522	688	362/2017	05/06/2017	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
505	675	354/2017	05/06/2017	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 878029. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	681	362/2017	05/06/2017	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
503	673	354/2017	05/06/2017	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 876886. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
523	689	362/2017	05/06/2017	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
517	683	362/2017	05/06/2017	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.827,32 P	1.827,32	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 DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
524	690	362/2017	05/06/2017	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
501	667	354/2017	05/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 877609. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
513	679	362/2017	05/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
502	671	354/2017	05/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 877282. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
514	680	362/2017	05/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
508	678	354/2017	05/06/2017	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 879143. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	687	362/2017	05/06/2017	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
520	686	362/2017	05/06/2017	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
475	745		06/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-30,00 E	-30,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE À RESTITUIÇÃO, PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, EM 25/05/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 06/2017, DOC. 170525.									
435	659	018/2017	06/06/2017	DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES	15.940,00 P	15.940,00	NOTA FISCAL	000057 E 000058	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000057 E 000058 - DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, CANETAS, BANNER, FOLDENS E PASTAS PARA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2017.									
504	674	354/2017	06/06/2017	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520º 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 520º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PARAMENTO EM CHEQUE Nº 900413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017.									
424	692	364/2017	06/06/2017	IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	51.800,00 P	50.354,78	NOTA FISCAL	0000000565	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000000565 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
529	691	363/2017	06/06/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO DIA 09/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
510	669	355/2017	06/06/2017	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JUSTA MARIA DA MOTA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
509	668	355/2017	06/06/2017	MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017 (TRIÊNIO 2018/2020), CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 078/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
511	670	355/2017	06/06/2017	MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO -									
498	664	353/2017	06/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	78º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 78º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 104122. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017.									
499	665	353/2017	06/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	78º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 78º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 105376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017.									
500	666	354/2017	06/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	520ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 520ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
497	663	353/2017	06/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	78º 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 78º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900408. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2017.									
512	672	362/2017	06/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
527	706	357/2017	07/06/2017	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.077,92 P	11.077,92	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2017.									
527	707	357/2017	07/06/2017	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	806,05 P	806,05	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 550468. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2017.									
525	703	356/2017	07/06/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.079,55 P	29.079,55	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017.									
525	704	356/2017	07/06/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.115,88 P	2.115,88	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	705	356/2017	07/06/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	433,13 P	433,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14262, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.013, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 154.642 E ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 020.996, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 3532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2017.									
533	696	368/2017	09/06/2017	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	125/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME MEMORANDO PREGOEIRO Nº 03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
536	699	370/2017	09/06/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	128/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, TRANSPORTANDO O PREGOEIRO E EQUIPE PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº370/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
535	698	369/2017	09/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	127/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA A PRESIDENTE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 14/06/2017, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RN, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0074/2017.									
534	697	368/2017	09/06/2017	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	126/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME MEMORANDO PREGOEIRO Nº 03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
102	662	352/2017	12/06/2017	DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	014334	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014334 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 367821. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 352/2017.									
421	715	003/2015	12/06/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	85677	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85677 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 84674. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 379/2017.									
539	702	373/2017	12/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.632,21 P	2.632,21	FATURA	041000394686, 001015837973,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 041000394686, 001015837973, 081000195456, 001016765917, 001015843302, 001018077287, 001018290568 E 001017416541 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº373/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
537	701	372/2017	13/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	768,00 P	768,00	NOTA FISCAL	18013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18013 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18013. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130680. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372/2017.									
14	717	010/2014	13/06/2017	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.340,00 P	4.340,00	NOTA FISCAL	2863	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 2863 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2017.
15	718	010/2014	13/06/2017	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.847,58 P	1.847,58	NOTA FISCAL	2863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
									VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2863 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2017.
540	716	380/2017	13/06/2017	IMPRESA NACIONAL	660,80 P	660,80	BOLETO BANCÁRIO	4380300 E 4380388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
									VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4380300 E 4380388 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO N 4380300 E 4380388, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN.
156	713	028/2016	13/06/2017	IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.049,69 P	3.049,69	FATURA	2300 E 2318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
									VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2300 E 2318 - IMPRESSONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900418. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 377/2017.
474	653	342/2017	13/06/2017	VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNAFORT	69,38 P	69,38	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
									VR. REF. PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - VIVIANE PEIXOTO DOS SANTOS PENNAFORT - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO PRINCIPAL DA CARTEIRA DO COREN/RN, DA CATEGORIA DE ENFERMEIRA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 232/2000. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900406. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2017.
342	711	375/2017	13/06/2017	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.314,74 P	3.962,13	NOTA FISCAL	217	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
									VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE MAIO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900420. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2017.
141	694	367/2017	14/06/2017	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	2.173,61 P	2.173,61	NOTA FISCAL	17307/NFE	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
									VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17307/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900417. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
142	695	367/2017	14/06/2017	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	21,73 P	21,73	FATURA	17307/NFE	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
									VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 17307/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900417. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2017.
531	719	034/2017	14/06/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	476,00 P	476,00	NOTA FISCAL	42253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
									VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42253 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 583486, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2017.
543	723	384/2017	14/06/2017	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	587	315/2017	14/06/2017	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	-1.017,18 E	-1.017,18	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 587 em 14/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310020097, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2017 ATÉ 14/06/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 257004, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 315/2017.									
545	725	387/2017	14/06/2017	IMPRESA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO	4384678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4384678 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4384678, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
143	712	031/2016	14/06/2017	LUZIMAR LOPES	1.441,67 P	1.283,09	NOTA FISCAL	021166	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021166 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 136375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2017.									
542	722	384/2017	14/06/2017	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
100	714	378/2017	14/06/2017	ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	200,00 P	178,00	NOTA FISCAL	021.170	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.170 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 332777. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 378/2017.									
19	700	022/2016	16/06/2017	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92393 E 92402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92393 E 92402 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 216141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 371/2017.									
13	693	366/2017	16/06/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	263,52 P	238,61	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 366/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
541	721	384/2017	16/06/2017	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2017 E 02/2017, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 068 E 069/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
544	724	386/2017	16/06/2017	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	BOLETO BANCÁRIO	2552740000104 0504	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 25527400001040504 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REQUERER O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM APENSO, PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE Nº 0800652-60-2016.4.05.84012 EM TRAMITAÇÃO NA 2ª TURMA DO TRF 5º REGIÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 386/2017.									
151	751	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.648,82 P	5.332,20	FATURA	00301485/17	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
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA ALMINTAS, RICARDO ARAUJO, SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NOS DIAS 02/07 A 05/07/2017 – DADOS DO VOO PARA MARIA ALMITAS E SUERDA SANTOS: IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017 E RICARDO MANHÃES IDA 01/07/2017 E VOLTA 06/07/2017.									
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO ARAUJO E FRANCISCA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 09/06/2017 - DADOS DO VOO PARA IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017.									
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO DE IDA NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.									
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
150	746	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	501,99 P	460,31	NOTA FISCAL	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES COM IDA AO PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
151	750	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.249,60 P	1.148,91	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SUERDA SANTOS E MARIA NEUSA COM VOLTA AO PERCURSO PORTA ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
150	748	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.487,74 P	2.293,49	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES COM IDA PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 09/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS E PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES COM VOLTA AO PERCURSO BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
150	749	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.249,60 P	1.148,91	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES COM IDA PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 09/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
151	747	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.238,74 P	2.978,99	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO MANHÃES, FRANCISCA OLIVEIRA E MARIA OSORIO, COM IDA AO PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.									
618	757	385/2017	19/06/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.529,90 P	2.213,28	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA ALMINTAS, RICARDO ARAUJO, SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NOS DIAS 02/07 A 05/07/2017 – DADOS DO VOO PARA MARIA ALMITAS E SUERDA SANTOS: IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017 E RICARDO MANHÃES IDA 01/07/2017 E VOLTA 06/07/2017.									
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO ARAUJO E FRANCISCA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 09/06/2017 - DADOS DO VOO PARA IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017.									
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO DE IDA NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.									
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
547	726	389/2017	19/06/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, AOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O ADVOGADO JANISELHO DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E AS ENFERMEIRAS FISCAIS LUCIANA CLÁUDIA E VALKÍRIA MARTINS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
620	761	388/2017	19/06/2017	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2017 ATÉ 18/07/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 383418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2017.									
548	727	389/2017	19/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
549	728	389/2017	19/06/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
550	729	389/2017	19/06/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
573	801	396/2017	20/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	276,00 P	276,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM MAIO/2107 DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**18022 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JUNHO/2017, BOLETO Nº . P07672*0001**18022, Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 396/2017, CONF. E-MAIL ENVIADO AO COREN-RN, EM 22/06/2017, CONSTANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO EM 20/06/2017.									
146	720	054/2016	21/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.069,55 P	2.779,48	FATURA	49679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49679 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 228380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 383/2017.									
155	708	050/2013	21/06/2017	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 05/2017 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900422, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 374/2017.									
552	733	394/2017	21/06/2017	IMPRESA NACIONAL	495,60 P	495,60	BOLETO BANCÁRIO	4389353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4389353 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4389353, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 233710, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2017.									
101	730	51/2016	21/06/2017	MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	156700	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156700 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163337. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 390/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	734	395/2017	22/06/2017	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO BANCÁRIO	4392115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4392115 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4392115, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 271207, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 395/2017.									
575	754	399/2017	22/06/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
574	753	399/2017	22/06/2017	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 - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
528	709	358/2017	22/06/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.407,81 P	1.407,81	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2017.									
528	710	358/2017	22/06/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	100,76 P	100,76	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 425911. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2017.									
346	732	046/2016	22/06/2017	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL	3585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3585 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 271707. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 393/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
561	815	401/2017	23/06/2017	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.719,23 P	1.513,69	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
561	815	401/2017	23/06/2017	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DE DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
562	816	401/2017	23/06/2017	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	573,08 P	573,08	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
47	800	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	73.683,37 P	73.683,37	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A 13º SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	798	402/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.101,33 P	2.101,33	REMESSA BANCÁRIA	61/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 61/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 402/2017.									
39	802	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	115.602,04 P	88.399,05	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
50	799	402/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	294,60 P	294,60	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 402/2017.									
49	806	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.103,90 P	12.103,90	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JULHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
42	803	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.393,36 P	7.393,36	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
44	804	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.188,20 P	5.188,20	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA S EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
48	805	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.500,00 P	20.500,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017									
48	805	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-41,00 E	-41,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
49	806	401/2017	23/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.677,19 E	-2.677,19	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
553	807	401/2017	23/06/2017	DAVID GALDINO DA SILVA	797,67 P	712,59	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
554	808	401/2017	23/06/2017	DAVID GALDINO DA SILVA	265,89 P	265,89	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - DAVID GALDINO DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
563	817	401/2017	23/06/2017	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.193,50 P	1.054,83	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
563	817	401/2017	23/06/2017	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DA EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
564	818	401/2017	23/06/2017	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	397,83 P	397,83	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
557	811	401/2017	23/06/2017	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.170,38 P	1.830,13	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
558	812	401/2017	23/06/2017	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	723,46 P	723,46	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
569	823	401/2017	23/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DO EMPREGADO JANISELHO DAS NEVES SOUZA, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
569	823	401/2017	23/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	3.575,72 P	2.780,89	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
570	824	401/2017	23/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.191,91 P	1.191,91	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	825	401/2017	23/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.383,81 P	2.383,81	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
347	731	009/2017	23/06/2017	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	156069	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156069 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 279884. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 391/2017.									
555	809	401/2017	23/06/2017	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	5.869,66 P	4.014,81	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
556	810	401/2017	23/06/2017	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.956,55 P	1.956,55	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2017. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 401/2017.									
567	821	401/2017	23/06/2017	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DA EMPREGADA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, NO MÊS DE JUNHO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
567	821	401/2017	23/06/2017	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	5.052,59 P	3.615,19	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
568	822	401/2017	23/06/2017	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1.684,20 P	1.684,20	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
559	813	401/2017	23/06/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.959,91 P	1.703,39	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 10/07 A 24/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
560	814	401/2017	23/06/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	653,30 P	653,30	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/07 A 24/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
565	819	401/2017	23/06/2017	SASKIA COUTINHO BARROS	2.032,26 P	1.746,25	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	820	401/2017	23/06/2017	SASKIA COUTINHO BARROS	677,42 P	677,42	REMESSA BANCÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 061/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 17/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.									
576	755	400/2017	23/06/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO BANCÁRIO	08002100001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 08002100001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO - REFERENTE A GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
578	758	404/2017	26/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.792,23 P	20.792,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 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) DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN DA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
579	759	405/2017	26/06/2017	IMPRESA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO	4395023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4395023 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4395023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 578043, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2017.									
58	756	016/2014	27/06/2017	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 295005. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403/2017.									
583	762	406/2017	28/06/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
584	763	406/2017	28/06/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
582	760	406/2017	28/06/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
177	735	397/2017	29/06/2017	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	329,80 P	329,80	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA SELECIONE... Nº - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900423. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397/2017.									
589	767	408/2017	29/06/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
590	768	408/2017	29/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
593	771	408/2017	29/06/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
588	766	408/2017	29/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
592	770	408/2017	29/06/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
587	765	408/2017	29/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
586	764	408/2017	29/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
591	769	408/2017	29/06/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.
8	826		30/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.777,60 P	1.777,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
									VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).
476	827		30/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.175,58 P	2.175,58	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
									VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	828		30/06/2017	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	873,57 P	873,57	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 JUNHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).					
10	829		30/06/2017	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	328,77 P	328,77	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 JUNHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).					
18	774	411/2017	30/06/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	32217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32217 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE MAIO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529889.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2017.					
249	773	410/2017	30/06/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	12452 E 12453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12452 E 12453 - 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 JUNHO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 533113 E 533770. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 410/2017.					
Total de pagamentos: 164					689.621,56	651.607,65			
Total de estornos: 8					-3.769,37	-3.769,37			
Total líquido:					685.852,19	647.838,28			