

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	777	362/2016	05/07/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
588	778	362/2016	05/07/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	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 Nº 509ª - ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
583	773	362/2016	05/07/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
584	774	362/2016	05/07/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
585	775	362/2016	05/07/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
578	768	361/2016	05/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 361/2016.									
581	771	362/2016	05/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
579	769	361/2016	05/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 55ª - ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 24/06/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 473219. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº361/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	772	362/2016	05/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
589	779	362/2016	05/07/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	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 Nº 509ª - ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
586	776	362/2016	06/07/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
577	767	361/2016	06/07/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 361/2016.									
580	770	362/2016	06/07/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
649	807	383/2016	12/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 383/2016.									
650	808	383/2016	12/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 383/2016.									
648	806	383/2016	12/07/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 383/2016.									
696	853	420/2016	26/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223545. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
697	854	420/2016	26/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223775. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
695	852	420/2016	26/07/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	57º ROD	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE EM CHEQUE 900163. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
Total de pagamentos: 19					4.526,79	4.526,79			