

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	568	280/2016	01/06/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 155502, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280/2016.									
454	529	258/2016	01/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	420,00 P	420,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, POR MOTIVO DE NÃO TER SIDO PAGO NA FOLHA SALARIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
455	574	283/2016	01/06/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.933,00 P	1.933,00	FATURA	10000347295 34/ 10000347037 51/	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000034729534/ 1000034703751/ 1000034733414/ 1000034688364/ 1000034689204/ 1000034689331/ 1000034680350/ 1000034689099/ -- TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2016.									
495	615	293/2016	03/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	334,07 P	334,07	BOLETO BANCÁRIO	3959613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3959613 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 07/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2016.									
395	429	214/2016	03/06/2016	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	204,76 E	204,76	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 429 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310010176, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 539943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2016.									
108	552	275/2016	03/06/2016	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.166,73 P	3.827,37	NOTA FISCAL	119	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CHEQUE Nº 900104. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 275/2016.									
464	608	284/2016	06/06/2016	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 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	585	292/2016	06/06/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
463	607	284/2016	06/06/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. CHEQUE Nº 900110 PROCESSO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
476	680	289/2016	06/06/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 559926. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 289/2016.	11.006,70 P	11.006,70	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
476	681	289/2016	06/06/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 559926. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 289/2016.	616,89 P	616,89	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
466	610	284/2016	06/06/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
491	587	292/2016	06/06/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
460	604	284/2016	06/06/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
485	578	292/2016	06/06/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
493	590	292/2016	06/06/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
465	609	284/2016	06/06/2016	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	586	292/2016	06/06/2016	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE 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 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
461	605	284/2016	06/06/2016	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 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.									
486	579	292/2016	06/06/2016	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 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
468	612	284/2016	06/06/2016	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.									
462	606	284/2016	06/06/2016	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 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. CHEQUE Nº 900109. PROCESSO Nº 292/2016.									
458	602	284/2016	06/06/2016	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 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.									
470	594	285/2016	06/06/2016	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 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2016.									
473	597	286/2016	06/06/2016	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 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2016.									
483	577	292/2016	06/06/2016	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 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
475	682	288/2016	06/06/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.457,37 P	30.457,37	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FOLHA SALARIAL, DO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565450. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	683	288/2016	06/06/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.619,35 P	1.619,35	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 - SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565450. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2016.									
459	603	284/2016	06/06/2016	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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.									
471	595	285/2016	06/06/2016	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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2016.									
474	598	286/2016	06/06/2016	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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2016.									
484	576	292/2016	06/06/2016	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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
467	611	284/2016	06/06/2016	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 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO Nº 292/2016.									
492	589	292/2016	06/06/2016	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 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
494	592	292/2016	06/06/2016	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	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 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
64	616	004/2015	07/06/2016	33.989.468/0009-67 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2016 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 295/2016.									
88	687	296/2016	07/06/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	00004269/05 2016 e 00032173/05 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00004269/052016 E 00032173/052 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 321218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	686	296/2016	07/06/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.676,05 P	2.423,17	NOTA FISCAL	00004269/05 2016 e 00032173/05 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00004269/052016 E 00032173/052 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA NO MÊS ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320623. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/20216.									
87	684	296/2016	07/06/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.749,37 P	2.489,55	NOTA FISCAL	00004269/05 2016 e 00032173/05 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00004269/052016 E 00032173/052 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320623. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2016.									
88	685	296/2016	07/06/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	00004269/05 2016 e 00032173/05 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00004269/052016 E 00032173/052 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 321218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2016.									
510	635	303/2016	07/06/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	109/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES E HOSPITAIS DA REGIÃO E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 08/06 E 09/06/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2016.									
361	617		07/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9,10 P	9,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. AO REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 008/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE DA COTA PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS NESTE REGIONAL NO MES DE ABRIL/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00479553. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2016.									
496	618	297/2016	07/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,27 P	0,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. AO REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 008/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE REPASSE DA COTA PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS NESTE REGIONAL NOS MESES DE ABRIL/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00479553. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2016.									
488	583	292/2016	07/06/2016	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 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
487	582	292/2016	07/06/2016	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 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
509	634	302/2016	07/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	394,81 P	394,81	BOLETO BANCÁRIO	3961960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3961960 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 09/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	636	303/2016	07/06/2016	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES E HOSPITAIS DA REGIÃO E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 08/06 E 09/06/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2016.									
482	575	292/2016	07/06/2016	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 25/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2016.									
457	601	284/2016	07/06/2016	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2016. CHEQUE Nº 900105 PROCESSO Nº 292/2016.									
469	593	285/2016	07/06/2016	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2016.									
472	596	286/2016	07/06/2016	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2016.									
527	650	307/2016	08/06/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	40,49 P	40,49	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VALOR PAGO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS, DEVIDO NO MOMENTO DA GERAÇÃO DO DARF, O PREENCHIMENTO DA COMPETÊNCIA TER SIDO PREENCHIDA ERRONEAMENTE, TAL FALHA FOI CORRIGIDA NA RECEITA FEDERAL PELO CONTADOR DESTA REGIONAL. FOI GERADA MULTA, CONFORME A JUSTIFICATIVA NA PAG. 03 DO PROC. DE PAGAMENTO 307/2016, NO MESMO DIA FOI RESTITUÍDO AOS COFRES DESTA AUTARQUIA O VALOR EQUIVALENTE A ESTA MULTA PELA ASSESSORA FINANCEIRA ISLEIDE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA COM CODÍGO DE AUTENTICAÇÃO DE Nº 328439, ANEXO AOS AUTOS.									
528	725	217/2016	08/06/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	12,98 P	12,98	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	6147	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6147 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A JUROS E MULTA , POR TER SIDO FEITO O PAGAMENTO DO DARF EM ATRASO . COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 327590. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2016.									
290	572	010/2016	08/06/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.108,64 P	5.108,64	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL COREN/RN IVECO/ANHANGUERA - PLACA: NOB1517 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 282/2016.									
534	573	010/2016	08/06/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,06 P	0,06	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL COREN/RN IVECO/ANHANGUERA - PLACA: NOB1517 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 282/2016. (BAIXA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$0,06).									
503	628	300/2016	09/06/2016	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45 P	664,45	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 - - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº300/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	631	301/2016	09/06/2016	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45 P	664,45	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 - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301/2016.									
522	646	304/2016	09/06/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	747,54 P	747,54	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 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
447	571	309/2016	09/06/2016	19.206.823/0001-04 - DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES	16.650,00 P	16.650,00	NOTA FISCAL	000024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000024 - DP DE LIMA JUNIOR SERV. E LOCAÇÕES - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PAINEL, CANETAS, BANNER, FOLDENS E PASTAS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM - NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900003. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309/2016.									
502	624	299/2016	09/06/2016	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	332,22 P	332,22	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 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2014, 17/2014, 16/2012 E 22/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 038/2015, 078/2015 E 093/2015, CHEQUE: 900122, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº299/2016.									
523	647	304/2016	09/06/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.328,96 P	1.328,96	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 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
499	621	298/2016	09/06/2016	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,45 P	664,45	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 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 13/2015, 15/2012 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 152/2015 E 034/2016, TRANSFERÊNCIA Nº 121752. COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº298/2016.									
520	644	304/2016	09/06/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	747,54 P	747,54	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 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
448	570	281/2016	09/06/2016	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	5.687,36 P	5.528,68	NOTA FISCAL	532	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 532 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE A EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	643	304/2016	09/06/2016	018.739.174-22 - 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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
515	640	304/2016	09/06/2016	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	830,60 P	830,60	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 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
505	630	300/2016	09/06/2016	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45 P	664,45	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 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº300/2016.									
508	633	301/2016	09/06/2016	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45 P	664,45	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 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301/2016.									
521	645	304/2016	09/06/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	913,66 P	913,66	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 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
501	623	299/2016	09/06/2016	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	332,22 P	332,22	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 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2014, 17/2014, 16/2012 E 22/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 038/2015, 078/2015 E 093/2015, TRANSFERÊNCIA: 123101, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº299/2016.									
500	622	299/2016	09/06/2016	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	332,22 P	332,22	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 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 10/2014, 17/2014, 16/2012 E 22/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 038/2015, 078/2015 E 093/2015, CHEQUE Nº 900126, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº299/2016.									
497	619	298/2016	09/06/2016	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,45 P	664,45	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 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 13/2015, 15/2012 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 152/2015 E 034/2016, TRANSFERÊNCIA Nº 121752. COMPETÊNCIA ABRIL/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº298/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	641	304/2016	09/06/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.744,26 P	1.744,26	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 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
513	638	304/2016	09/06/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
498	620	298/2016	09/06/2016	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,45 P	664,45	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 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 03/2014, 13/2015, 15/2012 E 12/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 152/2015 E 034/2016, TRANSFERÊNCIA Nº 121752. COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº298/2016.									
529	651	308/2016	09/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3965819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3965819 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 13/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308/2016.									
514	639	304/2016	09/06/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
504	629	300/2016	09/06/2016	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45 P	664,45	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 - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº300/2016.									
507	632	301/2016	09/06/2016	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45 P	664,45	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 - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2015, 01/2015, E 07/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 127/2015, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301/2016.									
518	649	304/2016	09/06/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	581,42 P	581,42	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 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
512	637	304/2016	09/06/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
517	642	304/2016	09/06/2016	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	249,18 P	249,18	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 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
524	648	304/2016	09/06/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2016.									
65	652	015/2015	10/06/2016	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	368,46 P	368,46	NOTA FISCAL	9730	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9730 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 060/2016.									
363	569	277/2016	10/06/2016	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	53.500,00 P	52.007,35	NOTA FISCAL	530	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 530 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE A EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900001. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 277/2016.									
107	653	043/2015	10/06/2016	24.206.617/0001-26 - Parelhas Gás LTDA	2.145,44 P	2.040,54	NOTA FISCAL	4009/4377	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4009/4377 - PARELHAS GÁS LTDA - COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NOS MESES DE MAIO DE 2016. CHEQUE Nº 900123. PROCESSO DE PAGAMENTO 314/2016.									
532	655	317/2016	13/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	637,77 P	637,77	BOLETO BANCÁRIO	3969789/3969608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3969789/ 3969608 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 15/06/2016, OFÍCIO DE Nº 3969786 E 3969608. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 317/2016.									
390	654	016/2014	13/06/2016	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	maio/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 316/2016.									
170	672	312/2016	14/06/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.981,08 P	2.774,40	NOTA FISCAL	00278363/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00278363/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900127. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 312/2016.									
94	668	050/2013	14/06/2016	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 315/2016.									
401	452	227/2016	15/06/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	492,09 E	492,09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 452 em 15/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 056010250249, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 462165, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO 227/2016									
538	657	320/2016	15/06/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	111/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 16/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2016.									
91	656	023/2015	15/06/2016	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	019067	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019067 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 319/2016.									
364	691	321/2016	16/06/2016	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.675,00 P	1.675,00	NOTA FISCAL	000003	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000003 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 275904. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 321/2016.									
542	659	323/2016	16/06/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	113/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DO COREN/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AS 30 HORAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 16/06 E 17/06/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2016.									
544	664	325/2016	16/06/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. PROCESSO Nº 325/2016.									
531	662	012/2015	16/06/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	70477	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70477 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 324/2016.									
541	658	323/2016	16/06/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	112/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE Á DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AS 30 HORAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE PAU DOS FERROS E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 16/06 E 17/06/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2016.									
545	665	325/2016	16/06/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. PROCESSO Nº 325/2016.									
92	666	030/2014	17/06/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	81,30 P	73,62	NOTA FISCAL	84816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84816 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 326/2016.									
92	667	030/2014	17/06/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,88 P	209,06	NOTA FISCAL	84806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84806 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 326/2016.									
15	690	305/2016	17/06/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	421,76 P	381,90	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2016 - 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 JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2016.									
361	660		17/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94,56 P	94,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ACERTOS FEITOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO PROBLEMAS COM OS BOLETOS. TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN/RN NO MÊS DE MAIO/2016 CREDITADAS PELA CEF NA CONTA 3702-8, NO DIA 05/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 322/2016.									
540	661	322/2016	17/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2,39 P	2,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A ACERTOS FEITOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDO PROBLEMAS COM OS BOLETOS. TRANSFERÊNCIA SOBRE A RECEITA ARRECADADA PELO COREN/RN NO MÊS DE MAIO/2016 CREDITADAS PELA CEF NA CONTA 3702-8, NO DIA 05/05/2016. ESTE VALOR É REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA - PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL E REPASSADAS PARA O COFEN NO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 322/2016.									
543	663	325/2016	17/06/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016. CHEQUE Nº 900130. PROCESSO Nº 325/2016.									
556	673	329/2016	20/06/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/06/2016 ATÉ 20/07/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA 345177, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2016.									
552	698	333/2016	20/06/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	116/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551784. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016.									
554	702	333/2016	20/06/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	118/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - CONDUIR O VEICULO DO COREN-RN AOS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 550230. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016.									
456	530	260/2016	20/06/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	625,00 E	625,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 530 em 20/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 809973878, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 04/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250132. PROCESSO DE PAGAMENTO 260/2016.									
548	693	330/2016	20/06/2016	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	6,05 P	6,05	BOLETO BANCÁRIO	18710-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 18710-0 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA A PROFISSIONAL AILA ROSANA MORAIS ROCHA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 993727. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2016.									
553	700	333/2016	20/06/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	117/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 552449. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016.									
549	694	308/2016	20/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3978111 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 23/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2016.									
551	697	333/2016	20/06/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	115/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551119. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016.									
361	704	334/2016	21/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	36,23 P	36,23	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	MAIO/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº MAIO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL NO MÊS DE MAIO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 229431. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2016.									
89	696	054/2014	21/06/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.897,78 P	2.623,94	FATURA	41261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 41261 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE Nº 60112. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 336/2016.									
121	692	327/2016	21/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	24115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24115 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS IMPLANTA. NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 143836. PROCESSO DE PAGAMENTO 327/2016.									
168	679	335/2016	21/06/2016	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	140.483	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140.483 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TÁXI, COMPETÊNCIA 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 228973. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 335/2016.									
477	678	290/2016	21/06/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	77,11 P	77,11	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 290/2016.									
477	677	290/2016	21/06/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.375,82 P	1.375,82	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 290/2016.									
559	703	338/2016	21/06/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	119/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ABERTA NO COREN-MG, COM A PRESENÇA DE VÁRIOS PRESIDENTES DOS REGIONAIS E DE UMA REUNIÃO COM O PROCURADOR DO COFEN SOBRE A DEFINIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0159400-09.2003.5.01.0029-ACP. QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 22/06/2016 A 23/06/2016, CHEQUE Nº 900133. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2016.									
108	688	328/2016	21/06/2016	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.166,73 P	3.851,80	NOTA FISCAL	132	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CHEQUE Nº 900131. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	695	332/2016	22/06/2016	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	444,00 P	444,00	BOLETO BANCÁRIO	06/16G4440011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 06/16G4440011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 991773. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2016.									
561	708	339/2016	22/06/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.993,10 P	9.993,10	TERMO DE RESCISÃO	17364108785063392	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO Nº 17364108785063392 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REFERENTE AO FGTS RESCISÓRIO DA ACESSORA FINANCEIRA AEDRA LIDIANE MORAES LIMA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 530588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 339/2016.									
388	701	019/2016	22/06/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.082,55 P	1.082,55	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL COREN/RN IDÉA/FIAT - PLACA: NOF8990 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 337/2016.									
599	715	337/2016	22/06/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	31,55 P	31,55	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A MULTA GERADA POR TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, TAL FATO OCORREU DEVIDO O ATRASO DO REPASSE DO BOLETO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO RESSARCIDO OS COFRES DA AUTARQUIA POR SEIGER MEDEIROS LEÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. -									
560	705	340/2016	22/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	3980881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3980881 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 24/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 340/2016.									
562	710	344/2016	23/06/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁ AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 742646. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2016.									
32	706	342/2016	23/06/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10783 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCORPWARE, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2016.									
31	707	342/2016	23/06/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10784 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCOPNET, NO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2016.									
138	689	341/2016	23/06/2016	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	20700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20700 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 745170. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 341/2016.									
567	716	346/2016	24/06/2016	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Moraes Lima	2.832,90 P	2.650,78	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO PAGAMENTO COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ACESSORA FINANCEIRA DESTA REGIONAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2016.									
564	717	346/2016	24/06/2016	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Moraes Lima	3.032,59 E	3.032,59	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA - REFERENTE A DESCONTO DE FÉRIAS (R\$ 2.730,99) E DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTE (R\$ 301,60). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2016.									
564	717	346/2016	24/06/2016	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Morais Lima	7.562,48 P	6.641,92	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAL DE AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2016.									
565	718	346/2016	24/06/2016	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Morais Lima	2.520,83 P	2.520,83	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ABONO DE FÉRIAS (1/3) DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTA REGIONAL. PAGAMENTO CHEQUE Nº 900135. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2016									
566	719	346/2016	24/06/2016	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Morais Lima	6.313,31 P	6.313,31	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTA REGIONAL. PAGAMENTO CHEQUE Nº 900135.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2016.									
568	720	346/2016	24/06/2016	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Morais Lima	420,00 P	420,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA FINANCEIRA DESTA REGIONAL. PAGAMENTO CHEQUE Nº 900135. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2016.									
450	709	343/2016	24/06/2016	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL	12727	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12727 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP - COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4, CANETAS, BORRACHAS, MARCA TEXTO E OUTROS PRODUTOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 343/2016.									
387	699	010/2016	24/06/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,32 P	1.080,32	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº5223562026 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL COREN/RN PALIO/TREKKING 1.6 - PLACA: NOF9130 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 337/2016.									
563	711	347/2016	24/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3984825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3984825 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 28/06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 607377. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 347/2016.									
537	763		27/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. AO REF. PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JUNHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
570	713	348/2016	27/06/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	122/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258250. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2016.									
571	714	348/2016	27/06/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	123/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN/RN PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257964. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2016.									
569	712	348/2016	27/06/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	121/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257702. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2016.									
572	721	349/2016	27/06/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	120/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE AÇU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257343. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2016.									
609	727	353/2016	28/06/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	531,51 P	531,51	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
610	728	353/2016	28/06/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	1.594,53 P	1.403,19	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
611	729	353/2016	28/06/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	511,13 P	511,13	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
612	730	353/2016	28/06/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.533,38 P	1.349,38	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
628	746	353/2016	28/06/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.856,39 P	3.583,33	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
627	745	353/2016	28/06/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.618,80 P	1.618,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
629	747	353/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.166,40 P	6.166,40	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
629	747		28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.041,76 E	3.041,76	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (3%) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS NO VALOR DE R\$ 2.740,16 E R\$ 301,60 RESCISÃO DE AEDRA LIDIANE (ASSESSORA FINANCEIRA).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	751	353/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - EFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA.	123.084,39 P	97.993,69	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
630	748		28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS.	503,00 E	503,00	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
630	748	353/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	18.900,00 P	18.900,00	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
631	749	353/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	3.468,86 P	3.468,86	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
632	750	353/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	5.564,38 P	5.564,38	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
634	752	353/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2016.	69.540,42 P	69.540,42	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
635	754	354/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 38/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA SER USADO NO MÊS DE JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 354/2016.	1.084,80 P	1.084,80	REMESSA BANCÁRIA	38/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
636	753	354/2016	28/06/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 38/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 354/2016.	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	38/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
617	735	353/2016	28/06/2016	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - DAVID GALDINO DA SILVA - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.	510,87 P	510,87	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
618	736	353/2016	28/06/2016	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO DAVID GALDINO DA SILVA - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.	1.532,60 P	1.348,69	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
625	743	353/2016	28/06/2016	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	353,57 P	353,57	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
626	744	353/2016	28/06/2016	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.060,71 P	947,57	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
615	733	353/2016	28/06/2016	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.160,08 P	1.160,08	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
616	734	353/2016	28/06/2016	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.480,25 P	2.762,02	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
613	731	353/2016	28/06/2016	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	656,71 P	656,71	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA O PERÍODO DE 15/07/2016 A 29/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
614	732	353/2016	28/06/2016	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.970,13 P	1.662,86	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA O PERÍODO DE 15/07/2016 A 29/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
621	739	353/2016	28/06/2016	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.095,25 P	1.095,25	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
622	740	353/2016	28/06/2016	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	3.285,74 P	2.630,66	REMESSA BANCÁRIA	37/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - PARA O PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
623	741	353/2016	28/06/2016	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	1.625,71 P	1.625,71	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA O PERÍODO DE 04/07/2016 A 02/08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
624	742	353/2016	28/06/2016	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	4.877,12 P	3.492,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA O PERÍODO DE 04/07/2016 A 02/08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
619	737	353/2016	28/06/2016	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	760,70 P	760,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 37/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - LUANA SANTOS DA SILVA - PARA O PERÍODO DE 04/07/2016 A 02/08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	738	353/2016	28/06/2016	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	2.282,10 P	1.896,23	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO LUANA SANTOS DA SILVA - PARA O PERÍODO DE 04/07/2016 A 02/08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
573	726	351/2016	28/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3988470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3988470 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 30/06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 337332. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351/2016.									
573	722	351/2016	28/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3988131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3988131 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 01/06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 338299. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351/2016.									
533	568	280/2016	29/06/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	457,96 E	457,96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 568 em 29/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 076310170064, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 155502, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280/2016.									
452	761		30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777,34 P	777,34	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 06/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JUNHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
525	762		30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.326,72 P	3.326,72	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 06/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JUNHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
40	724	350/2016	30/06/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.486,99 P	3.295,18	NOTA FISCAL	691148, 767329, 542070 E 46164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 691148, 767329, 542070 E 46164 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2016.									
361	764		30/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	69.079,35 P	69.079,35	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 06/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE JUNHO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
Total de pagamentos: 174					595.175,92	557.178,08			
Total de estornos: 7					8.357,16	8.357,16			