

# 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
556	673	329/2016	01/07/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	500,00 E	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 673 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 056010230183, referente ao 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.									
574	765	353/2016	01/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.996,80 P	2.996,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 26/2016/GAB/PRES, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROCESSO Nº 0159400-09.2003.5.010029, A QUAL DETERMINA A DEMISSÃO DOS EMPREGADOS CONTRATADOS A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO, FOI SUSPENSO TEMPORARIAMENTE, HAVENDO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO MO MÊS DE JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
575	766	356/2016	01/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3993738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3993738 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 05/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2016.									
576	795	357/2016	01/07/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.863,35 P	1.863,35	FATURA	10000344833 519, 10000348073 86,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 10000344833519, 1000034807386, 1000034837457, 1000034791748, 1000034792577, 1000034792700, 1000034783811 e 1000034792472- TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2016.									
702	793	360/2016	01/07/2016	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA 147010, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 147010. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 360/2016.									
593	783	364/2016	04/07/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2016 REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR O COREN MÓVEL AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN E PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 364/2016.									
595	785	366/2016	04/07/2016	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	105,25 P	105,25	BOLETO BANCÁRIO	90007550099 1	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 900075500991 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	786	366/2016	04/07/2016	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00 P	60,00	BOLETO BANCÁRIO	97742901907	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 97742901907 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
597	787	366/2016	04/07/2016	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	105,25 P	105,25	BOLETO BANCÁRIO	90007550009 31	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 9000755000931 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
592	782	364/2016	04/07/2016	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº127/2016 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - , REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 364/2016.									
591	781	363/2016	04/07/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE BOM BOA SAUDE/RN, NO DIA 05/07/2016 A 05/07/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 675742. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2016.									
590	780	363/2016	04/07/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BOA SAÚDE/RN, NO DIA 05/07/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 672235, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2016.									
594	784	365/2016	04/07/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0069/2016 - COFEN, NOS DIAS 05/07 E 06/07/2016 , PROCESSO DE Nº 365/2016.									
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.									
555	723	334/2016	05/07/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,92 P	0,92	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	MAIO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº MAIO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO AO COFEN (COTA PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 124453102762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2016.									
598	788	366/2016	05/07/2016	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00 P	60,00	BOLETO BANCÁRIO	97743801906	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 97743801906 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
701	790	366/2016	05/07/2016	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	0,78 P	0,78	BOLETO BANCÁRIO	97743801906	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
REFERENTE À MULTA SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130). O MOTIVO DA MULTA GERADA DEVE-SE AO FATO DE O PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO APÓS O VENCIMENTO, DESSA FORMA A TESOUREIRA DESTA REGIONAL A SRA MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PROVIDENCIOU O PAGAMENTO DO ÔNUS, A FIM DE NÃO OCASIONAR NENHUM PREJUÍZO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	778	362/2016	05/07/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA 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.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
583	773	362/2016	05/07/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO 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.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
584	774	362/2016	05/07/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA 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.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
585	775	362/2016	05/07/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA 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.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
578	768	361/2016	05/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS 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.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
581	771	362/2016	05/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS 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.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
579	769	361/2016	05/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO 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.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
582	772	362/2016	05/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO 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.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
589	779	362/2016	05/07/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA 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.	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
169	861	358/2016	06/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS MARIA NEUSA, RICARDO MANHÃES E SUERDA MENEZES, FRANCISCA GERLANE,JARBAS PAIVA, AURA ARAUJO, MARIA JARDETE, VERA FERREIRA, HENRIQUE SILVA, LUIZ LUZ, JOSÉ MACEDO, JOSÉ JOSIMAR, SONIA SILVA E SOCORRO LIMA, PARA PARTICIPAR DO 19ª CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 17/10 A 23/10/2016, TRAJETO NATAL/CUIABÁ/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.	13.477,43 P	12.549,74	NOTA FISCAL	00279829/16	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
169	860	358/2016	06/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.463,15 P	2.295,17	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS MARIA NEUSA, RICARDO MANHÃES E SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAR DO 7ª ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016, TRAJETO NATAL/VITÓRIA-ES/NATAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.									
170	862	358/2016	06/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.953,30 P	1.813,38	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES TARCILA OLIVEIRA, KLEGIA FERNANDES, GLAUTER SENA, JANISELHO DAS NEVES E VALKIRIA MARTINS PARA PARTICIPAR DO 7ª ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016, TRAJETO NATAL/VITÓRIA-ES/NATAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.									
557	864	358/2016	06/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.189,85 P	4.833,32	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EMPREGADOS VALKIRIA TORRES, LUCINANA CORREIA, FABIANA SILVA, ANA OLIVEIRA E MARIETA PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DO 19ª CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 17/10 A 23/10/2016, TRAJETO NATAL/CUIABÁ/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.									
665	863	358/2016	06/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.151,95 P	2.012,01	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES TARCILA OLIVEIRA, KLEGIA FERNANDES, GLAUTER SENA, JANISELHO DAS NEVES E VALKIRIA MARTINS PARA PARTICIPAR DO 7ª ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016, TRAJETO NATAL/VITÓRIA-ES/NATAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.									
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.									
704	794	368/2016	06/07/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 253650, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253650. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2016.									
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.									
526	559	278/2016	06/07/2016	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.080,00 E	1.080,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 559 em 06/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 084474, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/05/2016 ATÉ 29/06/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 308217, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278/2016.									
604	870	367/2016	07/07/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	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 Nº JUNHO/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00111836. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
605	871	367/2016	07/07/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00112487. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
606	872	367/2016	07/07/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00171196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
601	867	367/2016	07/07/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00110927. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
655	976	375/2016	07/07/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	233,34 P	233,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO INSS SOBRE AS FÉRIAS DE AEDRA LIDIANE MORAIS POR NÃO TER SIDO DESCONTADO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
638	755	375/2016	07/07/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.784,63 P	28.784,63	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 A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
638	756	375/2016	07/07/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.401,52 P	4.401,52	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 - VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
656	977	375/2016	07/07/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	129,50 P	129,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO, POR NÃO TER SIDO DESCONTADO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016, DE AEDRA LIDIANE MORAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 375/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
602	868	367/2016	07/07/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00111418. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
607	873	367/2016	07/07/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	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 Nº JUNHO/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00113599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
647	805	378/2016	08/07/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	132/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
641	799	377/2016	08/07/2016	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 - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 377/2016.									
646	804	378/2016	08/07/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº131/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
603	869	367/2016	08/07/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
639	757	380/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.750,93 P	10.750,93	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									
639	758	380/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.676,76 P	1.676,76	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
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 JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									
639	759	380/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.563,03 P	5.563,03	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									
640	760	380/2016	08/07/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	991,33 P	991,33	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN REFERENTE A MULTA GERADA POR TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO EM ATRASO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	801	377/2016	08/07/2016	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 377/2016.									
645	803	378/2016	08/07/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	130/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº130/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
637	798	376/2016	08/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	212,59 P	212,59	BOLETO BANCÁRIO	4002931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4002931 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 12/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2016.									
642	800	377/2016	08/07/2016	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ -REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 377/2016.									
600	866	367/2016	08/07/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE Nº CHEQUE 900145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
644	802	378/2016	08/07/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	129/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 E 15/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
608	874	367/2016	08/07/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
64	789	004/2015	12/07/2016	33.989.468/0009-67 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2016 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2015 À 30/06/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 004/2015.									
94	821	371/2013	12/07/2016	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº JUNHO/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 371/2016.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
479	792	373/2016	13/07/2016	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1.219,65 P	1.148,30	NOTA FISCAL	8737	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8737 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 373/2016.									
652	809	384/2016	13/07/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN-SP PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA NAS INSTITUIÇÕES, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DAS COMISSÕES DE PROCESSO ÉTICO, NOS DIAS 18/07 E 19/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 384/2016.									
65	791	372/2016	14/07/2016	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	186,12 P	186,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9971	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9971 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372/2016.									
658	813	387/2016	14/07/2016	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	91,55 P	91,55	BOLETO BANCÁRIO	175/9322427-8-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 175/93224278-9 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387/2016.									
107	826	388/2016	14/07/2016	24.206.617/0001-26 - Parelhas Gás LTDA	1.109,74 P	1.055,48	NOTA FISCAL	4086/4486	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4086/4486 - PARELHAS GÁS LTDA - COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CHEQUE Nº 900157. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2016.									
653	810	385/2016	14/07/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	134/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 385/2016.									
478	797	374/2016	15/07/2016	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	9.640,00 P	9.640,00	NOTA FISCAL	395	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 395 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, SACOLAS PLÁSTICAS E MASCARAS DESCARTÁVEIS, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 374/2016.									
87	831	394/2016	15/07/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.717,71 P	2.460,90	NOTA FISCAL	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº JUNHO/2016 - CLARO S/A - COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 661541. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2016.									
88	832	394/2016	15/07/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº JUNHO/2016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 660803. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2016.									
92	848	401/2016	18/07/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	52,51 P	41,09	NOTA FISCAL	86194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86194 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 846399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.									
92	835	401/2016	18/07/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	81,30 P	73,62	NOTA FISCAL	86.205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86.205 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 845291. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.									
663	849	401/2016	18/07/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,25 P	177,83	NOTA FISCAL	86194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86194 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 846399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.									
15	812	048/2013	18/07/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	569,86 P	516,01	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2016 - 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 JULHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 386/2016.									
654	811	385/2016	18/07/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	135/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2016.									
662	825	396/2016	18/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	4013172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4013172 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 20/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 687697. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 396/2016.									
665	865	359/2016	19/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.989,60 P	2.785,82	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00280259/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EMPREGADOS LIANA ALBUQUERQUE - (PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2016); ISLEIDE CARVALHO E KLEBER MORAIS - (PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHO REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016) E VALKIRIA TORRES - (PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 05/07 A 06/07/2016), TRAJETO NATAL/BRASÍLIA/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 359/2016.									
558	875	395/2016	19/07/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	777,87 P	724,78	NOTA FISCAL	00280259/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00280259/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PRESIDENTE SUERDA SANTOS - (PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2016), TRAJETO NATAL/BRASÍLIA/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 359/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	820	007/2016	19/07/2016	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.679,17 P	1.679,17	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.000 KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 393/2016.									
661	817	390/2016	19/07/2016	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 390/2016.									
121	814	389/2015	19/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	24755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24755 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2016.									
168	819	392/2016	19/07/2016	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	141577	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141577 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 392/2016.									
91	818	391/2016	19/07/2016	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	019267	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019267 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 391/2016.									
660	816	390/2016	19/07/2016	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 390/2016.									
659	815	390/2016	19/07/2016	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 390/2016.									
390	836	402/2016	19/07/2016	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 234687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 402/2016.									
651	822	382/2016	20/07/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.365,97 P	1.365,97	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2016.									
651	823	382/2016	20/07/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	209,59 P	209,59	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº JUNHO/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	824	382/2016	20/07/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	695,20 P	695,20	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº JUNHO/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE 13ª SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2016.									
657	796	381/2016	20/07/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	32,07 P	32,07	DARF	0561	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 0561 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, POR NÃO TER SIDO RECOLHIDO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016 DE AEDRA LIDIANA MORAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 444902. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2016.									
531	827	397/2016	21/07/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	71690	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71690 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 806505. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397/2016.									
664	830	400/2016	22/07/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁ AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 594158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2016.									
687	839	411/2016	22/07/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	136/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - A FIM DE CONDUZIR O VEICULO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 322384. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2016.									
89	828	398/2016	22/07/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.819,60 P	2.553,15	FATURA	21265296004 206900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 21265296004206900 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE Nº 593225. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 398/2016.									
689	841	412/2016	22/07/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	138/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 322033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 412/2016.									
686	850	409/2016	22/07/2016	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	22,76 P	22,76	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 GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARIA GORETI (0800345092016402), ANTÔNIO MARIA (0800805962016405), TÂNIA JANAINA (080080681201640) E MARIA BETÂNIA (0800347762016405). COMPROVANTES DE PAGAMENTOS Nº 705876, 706001, 706228 E 157989. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 409/2016.									
685	851	410/2016	22/07/2016	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	18,09 P	18,09	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 GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DOS PROFISSIONAIS ALDEMIR VIEIRA (0800346912016405), JULIANA RAQUEL (0800348612016405) E MARIA ALITA (080034424201640). COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 146693, 706494 E 147624. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410/2016									
688	840	411/2016	22/07/2016	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	137/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 323134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	829	399/2016	22/07/2016	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	22302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22302 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JUIHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 592010. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2016.									
480	838	406/2016	25/07/2016	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1.115,90 P	1.050,62	NOTA FISCAL	000.008.888	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.008.888 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900159. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 406/2016.									
698	943	407/2016	25/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.137,75 P	1.137,75	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015 QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA AOS EMPREGADOS ANA KATARINE DE OLIVEIRA E RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, CONF. FOLHA SALARIAL DE JULHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016.									
693	843	415/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	4021042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4021042 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 27/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 291896. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2016.									
108	837	405/2016	25/07/2016	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.166,73 P	3.842,43	NOTA FISCAL	016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CHEQUE Nº 900160. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2016.									
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 57º REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223545. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
694	847	419/2016	26/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	4022467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4022467 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA PREVISTA DA PUBLICAÇÃO EM 28/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 602943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419/2016.									
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 57º 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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57º REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE EM CHEQUE 900163. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
481	846	417/2016	28/07/2016	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.488,20 P	1.446,68	NOTA FISCAL	10814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10814 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - OM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3220, 3210/3220, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CHEQUE Nº 900165. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2016.									
667	879	407/2016	28/07/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	3.560,74 P	3.124,49	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	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
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08/08 A 06/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
673	885	407/2016	28/07/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	1.186,92 P	1.186,92	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 06/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
682	894	407/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	108.757,86 P	84.815,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
683	876	408/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	40/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 40 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 408/2016.									
678	890	407/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.877,00 P	15.877,00	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
678	890	407/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.341,13 E	2.341,13	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (3%) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL NO VALOR DE R\$ 2.341,13. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016.									
679	891	407/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.480,00 P	18.480,00	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
679	891		28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	44,00 E	44,00	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS OS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016.									
680	892	407/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60 P	3.237,60	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VALOR PAGO AO 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 JULHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
681	893	407/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.569,15 P	5.569,15	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE AO INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
684	877	408/2016	28/07/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.422,40 P	1.422,40	REMESSA BANCÁRIA	40/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	882	407/2016	28/07/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.480,02 P	2.761,86	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
676	888	407/2016	28/07/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,01 P	1.160,01	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
669	881	407/2016	28/07/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	1.030,36 P	920,46	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
675	887	407/2016	28/07/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	343,45 P	343,45	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
666	878	407/2016	28/07/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.667,08 P	1.467,04	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
672	884	407/2016	28/07/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	555,69 P	555,69	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
668	880	407/2016	28/07/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	2.330,66 P	1.938,43	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 05/08 A 19/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
674	886	407/2016	28/07/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	776,89 P	776,89	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 19/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
699	855	421/2016	28/07/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	140/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 140/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900166. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2016.									
677	889	407/2016	28/07/2016	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	607,05 P	607,05	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
671	883	407/2016	28/07/2016	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.821,15 P	1.602,62	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	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
VALOR PAGO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
525	1007		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.358,22 P	4.358,22	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA,COMPETÊNCIA Nº 07/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
537	1008		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,30 P	30,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
690	842	414/2016	29/07/2016	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	444,00 P	444,00	BOLETO BANCÁRIO	07/16G4440011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 07/16G4440011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 850218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2016.									
361	1006		29/07/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.257,39 P	80.257,39	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 07/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE JULHO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
705	857	423/2016	29/07/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	141/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 141/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS MINICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									
31	844	416/2016	29/07/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10909 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCOPNET, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 849715. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2016.									
32	845	416/2016	29/07/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10928 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCORPWARE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 849235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2016.									
700	856	421/2016	29/07/2016	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	139/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 139/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 68334. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2016.									
707	859	423/2016	29/07/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	143/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 143/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319040. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									
706	858	423/2016	29/07/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	142/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 142/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319653. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 141</b>					<b>430.799,84</b>	<b>399.936,57</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>3.965,13</b>	<b>3.965,13</b>			