

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	899	435/2016	01/08/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 660577, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2016.									
40	895	422/2016	01/08/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.626,80 P	3.426,79	NOTA FISCAL	619366, 694477, 463362 e 46244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 619366, 694477, 463362 E 462444 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2016.									
711	896	431/2016	01/08/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.080,03 P	2.080,03	FATURA	10000348872 60, 10000348957 78,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000034887260, 1000034895778, 1000034896003, 1000034895882, 1000034895071, 1000034910070, 1000034939257 e 1000034935353. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 431/2016.									
791	898	433/2016	01/08/2016	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 30/08/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 331771, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2016.									
715	903	436/2016	03/08/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 343092. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
716	904	436/2016	03/08/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 343480. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
719	907	436/2016	03/08/2016	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 345144. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	905	436/2016	03/08/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,18 P	207,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344659. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
713	901	436/2016	03/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 342241. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
710	1014	429/2016	03/08/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.608,10 P	25.608,10	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 JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 893134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429/2016.									
710	1015	429/2016	03/08/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.225,36 P	7.225,36	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 FÉRIAS, DO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 893134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429/2016.									
531	909	437/2016	03/08/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	72860	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72860 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 589210. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397/2016.									
714	902	436/2016	03/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - RICARDO MANHÃES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 342672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
720	908	436/2016	03/08/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 345806. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
718	906	436/2016	04/08/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. CHEQUE Nº 900168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
709	1012	426/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.491,08 P	9.491,08	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 JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 20440408160590003001458. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 426/2016.									
709	1013	426/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.752,52 P	2.752,52	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 20440408160590003001458. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 426/2016.									
712	900	436/2016	04/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	510º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 510º ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 510º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. CHEQUE Nº 900167. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2016.									
94	897	432/2016	05/08/2016	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	JULHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº JULHO/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 432/2016.									
721	910	438/2016	05/08/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	144/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 144/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) PARA ATENDER ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO nr 96/2016 - TCU, PARA SE DESLOCAR Á BRASÍLIA NO PERÍODO DE 08/08 A 09/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 695104. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2016.									
704	794	368/2016	05/08/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	400,00 E	400,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 794 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 342048406, referente ao 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.									
723	912	439/2016	05/08/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	146/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 146/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS, NO PERÍODO DE 06/08 À 06/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 696675. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 439/2016.									
722	911	438/2016	05/08/2016	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	145/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145/2016 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) PARA ATENDER ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO nr 96/2016 - TCU, PARA SE DESLOCAR Á BRASÍLIA NO PERÍODO DE 08/08 A 09/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 695864. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2016.									
87	923	444/2016	08/08/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.604,69 P	2.358,55	NOTA FISCAL	00004109/07 2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00004109/072016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA NO MÊS JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 377005. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 444/20216.									
557	1011	441/2016	10/08/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.228,55 P	1.145,42	NOTA FISCAL	00282336/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00282336/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A EMPREGADA MARIETA SOUZA PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO NATAL-VITÓRIA-NATAL, PASSAGEM REFERENTE A IDA E VOLTA NOS PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2016.									
558	1009	441/2016	10/08/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	761,40 P	709,46	FATURA	00282336/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00282336/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA GERLANE PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN/SP PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA, COM DESTINO A NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 18/07/2016 A 19/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2016.									
558	1010	441/2016	10/08/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.554,52 P	3.310,92	NOTA FISCAL	00282336/16	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00282336/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA FRANCISCA GERLANE (PARA VOLTA DA VISITA TÉCNICA AO COREN/PS PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES ÉTICAS), LUCIELMA DA SILVA E LUZIRENE BARBOSA (PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM COM DESTINO NATAL-CUIABÁ-NATAL, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 23/10/2016), E PARA SUERDA SANTOS (PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES COM DESTINO NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 16/08/2016 A 18/08/2016). COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2016.									
736	928	446/2016	10/08/2016	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 15/2014,19/2014, 12/2014 E 14/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 071/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 394387. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 446/2016.									
731	921	442/2016	10/08/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 340135. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
746	935	449/2016	10/08/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	147/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E A CONSELHEIRA DO COREN/RN, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 418765. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.									
730	920	442/2016	10/08/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.245,90 P	1.245,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CHEQUE Nº 900171. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
748	937	449/2016	10/08/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	149/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA -PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. CHEQUE Nº 900176. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.									
729	919	442/2016	10/08/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 339656. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
738	930	446/2016	10/08/2016	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 Nº - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 15/2014,19/2014, 12/2014 E 14/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 071/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 394083. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 446/2016.									
727	917	442/2016	10/08/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	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 07/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 338741. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
728	918	442/2016	10/08/2016	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 339275. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
725	915	442/2016	10/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 338040. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
740	926	445/2016	10/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	58º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 58º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 119357. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2016.									
747	936	449/2016	10/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	149/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 418112. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.									
726	916	442/2016	10/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 338377. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
741	927	445/2016	10/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	58º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 58 - RICARDO MANHÃES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 119580. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2016.									
737	929	446/2016	10/08/2016	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 Nº - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 15/2014,19/2014, 12/2014 E 14/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 071/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 393781. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 446/2016.									
390	931	447/2016	10/08/2016	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 07/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 399071. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2016.									
724	914	442/2016	10/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	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 07/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CHEQUE Nº 900170. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
739	925	445/2016	10/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	58º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 58º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016. CHEQUE Nº 900174. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2016.									
732	922	442/2016	10/08/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2016. CHEQUE Nº 900172. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2016.									
793	939	454/2016	12/08/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	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 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 284147, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 284147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2016.									
745	934	448/2016	12/08/2016	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 - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2015,13/2015, 18/2015 E 01/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016, 034/2016 E 072/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 139098. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 448/2016.									
744	933	448/2016	12/08/2016	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 - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2015,13/2015, 18/2015 E 01/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016, 034/2016 E 072/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 138875. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 448/2016.									
743	932	448/2016	12/08/2016	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 Nº - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2015,13/2015, 18/2015 E 01/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016, 034/2016 E 072/2016, COMPETÊNCIA JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 448/2016.									
749	938	450/2016	15/08/2016	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00 P	448,00	NOTA FISCAL	15763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15763 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 576975. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 450/2016.									
751	944	453/2016	15/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	1.062,95 P	1.062,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	4043841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 4043841 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 17/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 579387. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 453/2016.									
750	942	452/2016	15/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	150	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 150 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 16ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2016. CHEQUE Nº 900177. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2016.									
753	945	456/2016	15/08/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	152/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 152/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 16/08 A 19/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 532537. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 456/2016.									
539	1090	455/2016	16/08/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	271,28 P	234,40	NOTA FISCAL	86.980 E 86.970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86.980 E 86.970 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 845291. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.									
539	1089	455/2016	16/08/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	81,30 P	73,50	NOTA FISCAL	56.980 E 86.970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56.980 E 86.970 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 613022. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 455/2016.									
65	940	451/2016	17/08/2016	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	71,20 P	71,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000.010.346	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.010.346 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE JUNHO/2016. CHEQUE Nº 900178. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2016.									
708	941	451/2016	17/08/2016	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	378,24 P	378,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000.010.346	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.010.346 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE JUNHO/2016. CHEQUE Nº 900178. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2016.									
15	913	440/2016	17/08/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,30 P	367,01	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2016 - 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 AGOSTO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 440/2016.									
168	948	459/2016	17/08/2016	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	142/459	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142/459 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90562. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 459/2016.									
777	962	465/2016	17/08/2016	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	60,54 P	60,54	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 CLEIDE ANDRADE (0800444762016405), NECI ALMEIDA (0800443912016405), AGEDILA PERREIRA (0800442092016405), JOANA DARK (0800440392016405), ALDA LUCIA (0800235982016405), FRANCISCO CANINDÉ (0800237682016405), SHEILA EMÍDIO (0800236832016405), LEOTONIO PAIVA (0800225572016405), THANIA LARISSA (080044124216405), MARIA DO CEU (0800445612016405), KALLYANNE JONALLY (0801032862016405). COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 91304,91382,91481,91550,91209,91048,90924,90798,90677,90544,90421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 465/2016.									
91	947	458/2016	17/08/2016	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	019452	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019452 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90285. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2016.									
770	955	463/2016	18/08/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	156/2016	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 156/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
121	946	457/2016	18/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	000025316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000025316 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 413585. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2016.									
771	956	463/2016	18/08/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	157/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 157/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
776	960	464/2016	18/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	171 E 172	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 171 E 172 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PAU DOS FERROS PARA NATAL PARA EMBARCAR NO VOO TAM JJ 3379, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º SENAFIS, E O RETORNO DE NATAL A PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 21/08 A 27/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 243178. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 464/2016.									
773	958	463/2016	18/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	168/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 168/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
768	953	463/2016	18/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	154/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
775	961	463/2016	18/08/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	463/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 170/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
803	1016	428/2016	18/08/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.186,37 P	1.186,37	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 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 463749. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 428/2016.									
803	1017	428/2016	18/08/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	344,06 P	344,06	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 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 463749. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 428/2016.									
769	954	463/2016	18/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	580,00 P	580,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	155/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº155/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
772	957	463/2016	18/08/2016	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	167/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 167/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº463/2016.									
774	959	463/2016	18/08/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	160/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº160/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
198	952	462/2016	19/08/2016	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.136,35 P	1.136,35	NOTA FISCAL	2086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2086 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. COMPROVANTE EM CHEQUE Nº 900181. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 462/2016.									
782	968	468/2016	19/08/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	176/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 176/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 44092. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
783	969	468/2016	19/08/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	177/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 177/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 44358. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
778	963	467/2016	19/08/2016	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	11,01 P	11,01	BOLETO BANCÁRIO	18720-8	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 18720-8 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DA PROFISSIONAL THANIA LARISSA RODRIGUES CORTEZ, CONREN/RN Nº 97101 - ENF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 594663. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 467/2016.									
786	972	468/2016	19/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	180/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 45615. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
780	966	468/2016	19/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	174/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 43100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
781	967	468/2016	19/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	175/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 43645. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
767	949	463/2016	19/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	153/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO 1353/2016, REFERENTE A DIÁRIA DE IDA E VOLTA À VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. CHEQUE Nº 900180. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463/2016.									
779	965	468/2016	19/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	173/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 173/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900183. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
785	971	468/2016	19/08/2016	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	179/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 179/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 44751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
784	970	468/2016	19/08/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	178/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 45852. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
364	964	007/2016	22/08/2016	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	000005	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000005 - 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 JULHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 466/2016.									
788	982	476/2016	22/08/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 2455791. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 476/2016.									
89	974	470/2016	22/08/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.239,05 P	2.932,96	FATURA	42901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 42901 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 246233. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2016.									
801	975	473/2016	22/08/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 409770, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 409770. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2016.									
138	981	475/2016	22/08/2016	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	23756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23756 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 245461. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 475/2016.									
88	924	444/2016	24/08/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	000333337/072016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000333337/072016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 376391. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 444/2016.									
108	973	469/2016	24/08/2016	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.166,73 P	3.849,93	NOTA FISCAL	044	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 044 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CHEQUE Nº 900186. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 469/2016.									
762	1001	460/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.830,40 P	12.830,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.									
762	1001	460/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.721,36 E	2.721,36	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (3%) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.									
763	1002	460/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.480,00 P	18.480,00	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.									
763	1002	460/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	105,00 E	105,00	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.									
764	1003	460/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.353,23 P	3.353,23	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - 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 AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.									
754	993	461/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	42/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 42/2016 - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 461/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	994	461/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 42/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 461/2016.	1.279,40 P	1.279,40	REMESSA BANCÁRIA	42/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
765	1004	460/2016	25/08/2016	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 AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.	5.649,98 P	5.649,98	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
766	1005	460/2016	25/08/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.	119.660,71 P	94.272,82	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
756	995	460/2016	25/08/2016	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.	1.670,96 P	1.470,45	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
757	996	460/2016	25/08/2016	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016	556,99 P	556,99	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
790	984	477/2016	25/08/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 182/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. NO PERÍODO DE 26/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900187. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2016.	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	182/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
789	983	477/2016	25/08/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 181/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. NO PERÍODO DE 26/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900188. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2016.	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	181/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
758	997	460/2016	25/08/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.	2.330,66 P	1.952,64	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
759	998	460/2016	25/08/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.	776,89 P	776,89	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
760	999	460/2016	25/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.	4.052,82 P	3.115,99	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
761	1000	460/2016	25/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	1.350,94 P	1.350,94	REMESSA BANCÁRIA	41/2016	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
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 41/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 460/2016.									
794	985	478/2016	25/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	4058331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4058331 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 29/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267907. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478/2016.									
792	899	435/2016	29/08/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	387,00 E	387,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 899 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 076310180377, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 660577, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2016.									
31	979	474/2016	29/08/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	11035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11035 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597591, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 474/2016.									
32	980	474/2016	29/08/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	11034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11034 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 598096, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 474/2016.									
787	978	472/2016	30/08/2016	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	424,80 P	424,80	BOLETO BANCÁRIO	08/16G4210011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 08/16G4210011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 401155.. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2016.									
361	1126		30/08/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.626,72 P	79.626,72	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 08/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
361	1127		30/08/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.248,11 P	1.248,11	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 08/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
795	986	480/2016	30/08/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	184/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 184/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 0800123-69-2015- AÇÃO CIVIL PUBLICA E O DE Nº 0800209-40.2015.4.05.8404- AÇÃO CIVIL PUBLICA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA HÁ UMA PREVISÃO DE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REALIZADA EM PAU DOS FERROS NO PERÍODO DE 31/08 AO DIA 02/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65180. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2016.									
797	988	480/2016	30/08/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	186/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 186/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, TRANSPORTANDO O PROCURADOR E O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA JUDICIAL. NO PERÍODO DE 31/08 AO DIA 02/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65034. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2016.									
796	987	480/2016	30/08/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	185/2016	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 185/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 0800123-69-2015- AÇÃO CIVIL PUBLICA E O DE Nº 0800209-40.2015.4.05.8404- AÇÃO CIVIL PUBLICA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA HÁ UMA PREVISÃO DE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REALIZADA EM PAU DOS FERROS NO PERÍODO DE 31/08 AO DIA 02/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65327. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2016.									
799	991	481/2016	30/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	59º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 59º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 59º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65474. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481/2016.									
800	992	481/2016	30/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	59º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AOPAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 59º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 59º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65646. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481/2016.									
798	990	481/2016	30/08/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	59º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 59º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 59º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900190. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481/2016.									
525	1120		31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.202,57 P	6.202,57	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 08/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS AGOSTO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
537	1122		31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,08 P	27,08	SOLICITAÇÃO 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 08/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS AGOSTO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4616-1 (ARRECAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO).									
537	1121		31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,80 P	54,80	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 08/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS AGOSTO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
911	1123		31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,42 P	2,42	SOLICITAÇÃO 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 08/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS AGOSTO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4616-1 (ARRECAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO).									
40	989	479/2016	31/08/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.239,98 P	3.062,68	NOTA FISCAL	696739,5452 59, 773331 e 544381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 696739, 545259, 773331 E 544381 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 479/2016.									
841	1128		31/08/2016	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	125,00 P	125,00	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 08/2016 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).									
<b>Total de pagamentos: 124</b>					<b>393.276,19</b>	<b>362.971,96</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>3.613,36</b>	<b>3.613,36</b>			