

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1271	599/2016	01/11/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 374753. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
993	1270	599/2016	01/11/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 373835. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
990	1267	599/2016	01/11/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 371861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
991	1268	599/2016	01/11/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 372911. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
995	1272	599/2016	01/11/2016	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 375339. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
996	1273	599/2016	01/11/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900229. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
988	1265	599/2016	01/11/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 370073. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
989	1266	599/2016	01/11/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 371113. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
997	1274	599/2016	01/11/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	900229	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 900229 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900229. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
1001	1342	602/2016	03/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	UOP84GSUV UJKWZ1E	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº UOP84GSUVUJKWZ1E - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2012, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 2ª DE 16 PARCELAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 460033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 602/2016.									
1080	1343	602/2016	03/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78 P	931,78	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	UOP84GSUV UJKWZ1E	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº UOP84GSUVUJKWZ1E - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO JUROS E MULTA, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 2ª DE 16 PARCELAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 460033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 602/2016.									
998	1275	600/2016	03/11/2016	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	1.980,00 P	1.980,00	NOTA FISCAL	13380	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13380 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP - COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900230. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 600/2016.									
992	1269	599/2016	03/11/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900227. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									
1002	1276	603/2016	03/11/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	227/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 227/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/11 AO 10/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 459411. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 603/2016.									
987	1264	599/2016	03/11/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	513º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 513º ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1384	606/2016	04/11/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.852,73 P	9.852,73	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 002044. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 606/2016.									
1005	1385	606/2016	04/11/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.133,13 P	1.133,13	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 002044. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 606/2016.									
1003	1377	605/2016	04/11/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.638,92 P	26.638,92	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 002044. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605/2016.									
1003	1379	605/2016	04/11/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.974,48 P	2.974,48	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 002044. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605/2016.									
986	1156	554/216	07/11/2016	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	312,91 E	312,91	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1156 em 07/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 324210190525, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/10/2016 ATÉ 05/11/2016 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 233913, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2016									
1008	1279	612/2016	07/11/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	64º 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 64º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900232. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 612/2016.									
959	1277	604/2016	07/11/2016	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.666,90 P	4.224,68	NOTA FISCAL	0079	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0079 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900231. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2016.									
87	1283	614/2016	08/11/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.525,92 P	2.287,21	FATURA	00033966/10 2016 00003763/10 20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00033966/102016 E 00003763/1020 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 00998921. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 614/2016.									
88	1284	614/2016	08/11/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	FATURA	00033906/10 2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00033906/102016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 999509. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 614/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1150	550/2016	08/11/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	615,50 E	615,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1150 em 08/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 484403356, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/10/2016 ATÉ 03/11/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516942, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 550/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2016.									
1009	1280	612/2016	08/11/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	64º 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 64º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 17739. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 612/2016.									
1010	1281	612/2016	08/11/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	64º 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 64º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 17992. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 612/2016.									
557	1349	611/2016	09/11/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.554,86 P	1.448,72	FATURA	00288749/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00288749/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES PARA PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DE PROCESSO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/10/2016 AO 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900237. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2016.									
557	1351	611/2016	09/11/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.385,78 P	1.291,56	FATURA	00288749/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00288749/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES PARA PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, RETORNO APÓS PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DE PROCESSO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS - PROCESSO Nº MS 0100930-182016.5.01.000. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900237. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2016.									
558	1352	611/2016	09/11/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.075,89 P	1.001,78	FATURA	00288749/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00288749/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA VANILDO FERNANDES DE MOURA PARA RETORNO APÓS PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/11/2016 À 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900237. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2016.									
558	1350	611/2016	09/11/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	833,50 P	776,48	FATURA	00288749/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00288749/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA VANILDO FERNANDES DE MOURA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/11/2016 À 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900237. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2016.									
1000	1168	560/2016	09/11/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	594,00 E	594,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1168 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 332037, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2016 ATÉ 09/11/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA 397975, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2016.									
531	1278	610/2016	09/11/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	76813	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76813 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 411998. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 610/2016.									
361	1286	616/2016	10/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	324,14 P	324,14	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº AGOSTO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE REGIONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344944. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2016.									
1012	1287	616/2016	10/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21,49 P	21,49	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº AGOSTO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO AO COFEN (COTA PARTE) DA RECEITAS ARRECADADAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344944. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2016.									
1028	1305	624/2016	10/11/2016	05.441.836/0001-45 - Justiça Federal de Primeiro Grau - RN	5,32 P	5,32	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. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 245372. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 624/2016.									
1027	1304	623/2016	10/11/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	4143466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4143466 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 14/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380251. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2016.									
1011	1282	613/2016	10/11/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.009,31 P	2.009,31	FATURA	1000035213770, 70, 1000035217189, 1000035217339, 1000035217364, 1000035217388, 1000035227731, 1000035230017 E 1000035231381. Fixa	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035213770, 1000035217189, 1000035217339, 1000035217364, 1000035217388, 1000035227731, 1000035230017 E 1000035231381. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2016.									
1024	1301	622/2016	11/11/2016	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 14/2015, 03/2015, 09/2015 E 16/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 071/2016, 091/2016, 097/2016, 160/2015 E 117/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 403154. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2016.									
539	1288	618/2016	11/11/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	257,77 P	233,41	NOTA FISCAL	87.526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87.526 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 689650. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 618/2016.									
539	1289	618/2016	11/11/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	NOTA FISCAL	87.537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87.537 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 690744. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 618/2016.									
1031	1310	629/216	11/11/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	229/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 229/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ATENDIMENTO E CADASTRO DAS SUBSEÇÕES, QUE FOI REALIZADO EM MOSSORÓ, PAU DOS FERROS E CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/11 À 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 458588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2016.									
1017	1294	620/2016	11/11/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	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 10/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1023	1300	621/2016	11/11/2016	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 18/2015, 18/2016, 05/2016, 01/2016, 11/2015 E 02/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 105/2016, 090/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 401903. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 621/2016.									
1019	1296	620/2016	11/11/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 406502. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1018	1295	620/2016	11/11/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 405993. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1026	1303	622/2016	11/11/2016	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 14/2015, 03/2015,09/2015 E 16/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 071/2016, 091/2016, 097/2016, 160/2015 E 117/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 404122. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 622/2016.									
1021	1298	621/2016	11/11/2016	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 18/2015, 18/2016, 05/2016, 01/2016, 11/2015 E 02/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 105/2016, 090/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 402307. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 621/2016.									
1020	1297	620/2016	11/11/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900243. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1014	1291	620/2016	11/11/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1022	1299	621/2016	11/11/2016	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	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 10/2016 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 18/2015, 18/2016, 05/2016, 01/2016, 11/2015 E 02/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 105/2016, 090/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 402752. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 621/2016.									
1015	1292	620/2016	11/11/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.993,40 P	1.993,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398978. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1025	1302	622/2016	11/11/2016	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 14/2015, 03/2015,09/2015 E 16/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 071/2016, 091/2016, 097/2016, 160/2015 E 117/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 403566. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 622/2016.									
1013	1290	620/2016	11/11/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.591,40 P	2.591,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900240. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
1030	1309	628/2016	11/11/2016	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	228/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 228/2016 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - CONATEM, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 453705. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 628/2016.									
1016	1293	620/2016	11/11/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900241. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 620/2016.									
364	1308	627/2016	16/11/2016	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.675,00 P	1.675,00	NOTA FISCAL	000008	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000008 - 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 OUTUBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 523028. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2016.									
826	1285	615/2016	16/11/2016	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	449,30 P	449,30	NOTA FISCAL	000.011.029	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.029 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. CHEQUE Nº 900239. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2016.									
1032	1311	629/2016	16/11/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	230/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 230/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, PAU DOS FERROS E CAICÓ/RN NO PERÍODO DE 16/11 À 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 332693. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2016.									
168	1307	626/2016	16/11/2016	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	900,00 P	801,00	NOTA FISCAL	146.419	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146.419 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 523466. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 626/2016									
91	1306	625/2016	16/11/2016	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	020.167	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.167 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PROCESSO Nº 525289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 625/2016.									
1006	1386	607/2016	16/11/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.231,59 P	1.231,59	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465064. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 607/2016.									
1006	1387	607/2016	16/11/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	141,64 P	141,64	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465064. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 607/2016.									
807	1345	635/2016	17/11/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	487,58 P	441,50	FATURA	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2016 - 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 NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 635/2016.									
479	1314	631/2016	18/11/2016	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	423,00 P	383,03	NOTA FISCAL	9618	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9618 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, BISCOITOS E ADOÇANTES. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900245. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2016									
480	1315	631/2016	18/11/2016	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	909,18 P	871,22	NOTA FISCAL	9617	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9617 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COREN - RN, ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTES ENTRE OUTROS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900245. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2016									
692	1405	632/2016	18/11/2016	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	32,86 P	32,86	NOTA FISCAL	10.945, 11.470 E 11.995	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.945, 11.470 E 11.995 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900247. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 632/2016.									
691	1316	632/2016	18/11/2016	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	3.287,43 P	3.287,43	NOTA FISCAL	10.945, 11.470 E 11.995	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.945, 11.470 E 11.995 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900247. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 632/2016.									
94	1354	633/2016	18/11/2016	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº OUTUBRO/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900248.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 633/2016.									
1154	1364	630/2016	18/11/2016	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	2.343,00 P	2.343,00	NOTA FISCAL	2326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2326 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900224. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2016.									
198	1363	630/2016	18/11/2016	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.707,00 P	1.707,00	NOTA FISCAL	2326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2326 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900224. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2016.									
199	1313	630/2016	18/11/2016	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	99,57 P	99,57	NOTA FISCAL	2326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2326 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900244. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 630/2016.									
1077	1323	638/2016	18/11/2016	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 153886, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2016.									
1007	1250	585/2016	22/11/2016	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	560,00 E	560,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1250 em 22/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 056010270687, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 22905, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2016.									
1078	1324	645/2016	23/11/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2016 ATÉ 22/12/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA 122833, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2016.									
891	1346	641/2016	23/11/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.895,53 P	1.716,40	FATURA	44935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 44935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 649571. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 641/2016.									
1045	1322	644/2016	23/11/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	455,55 P	455,55	BOLETO BANCÁRIO	4157449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4157449 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 25/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 669824. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2016.									
138	1318	637/2016	23/11/2016	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	28467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28467 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 641904. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2016.									
390	1317	634/2016	23/11/2016	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 10/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 118354. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 634/2016.									
121	1321	642/2016	24/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	000.027.387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.027.387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 926298. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 642/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	1327	649/2016	24/11/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	231/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 231/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, REALIZADA NO DIA 25/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 217547. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2016.									
1047	1326	647/216	25/11/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	BOLETO BANCÁRIO	09/00005846 714-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09/00005846714-9 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 590857. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 647/2016.									
1056	1334	653/2016	25/11/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	235/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 235/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA E ESPIRITO SANTO, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRA FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 381845. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2016.									
1037	1359	639/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.675,56 E	2.675,56	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROC.639/2016.									
1037	1359	639/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.410,10 P	8.410,10	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO Nº 639/2016.									
1038	1360	639/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	42,00 E	42,00	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROC.639/2016.									
1038	1360	639/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.640,00 P	17.640,00	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO Nº 639/2016.									
1039	1361	080/2016-RH	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.353,23 P	3.353,23	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO Nº 639/2016.									
1040	1362	639/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.155,23 P	5.155,23	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO Nº 639/2016.									
1041	1365	639/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	119.059,52 P	92.983,14	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PROCESSO Nº 639/2016									
1033	1355	640/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	48/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO Nº 640/2016.									
1034	1356	640/2016	25/11/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	938,60 P	938,60	REMESSA BANCÁRIA	48/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 48/2016 - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016, PROCESSO Nº 640/2016.									
1051	1329	651/2016	25/11/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	233/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 233/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIPE, QUE FOI REALIZADA EM RECIFE/É, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2016.									
1035	1357	639/2016	25/11/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.667,08 P	1.467,04	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08 A 22/12/2016, PROCESSO Nº 639/2016.									
1036	1358	639/2016	25/11/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	555,69 P	555,69	REMESSA BANCÁRIA	47/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 47/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 22/12/2016, PROCESSO Nº 639/2016.									
1052	1330	651/2016	25/11/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	234/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 234/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIPE, QUE FOI REALIZADA EM RECIFE/É, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 120078. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2016.									
1059	1337	654/2016	25/11/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	238/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 238/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE APODI, UPANEMA, MESSIAS TARGINO, TRIUNFO POTIGUAR E PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 02/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386227. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 654/2016.									
1058	1336	653/2016	25/11/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	237/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 237/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS NOVA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA, ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 384390. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2016.									
1057	1335	653/2016	25/11/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	235/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 235/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS NOVA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA, ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 383565. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2016.									
999	1320	636/2016	25/11/2016	04.114.549/0001-68 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA	486,69 P	416,37	NOTA FISCAL	19000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19000 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN - NISSAN FORNTIER PLACA QGB 7715. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900249. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 636/2016.									
1044	1319	636/2016	25/11/2016	04.114.549/0001-68 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA	335,80 P	335,80	NOTA FISCAL	000.053.931	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.053.931 - NISSAUTO COM. DE VEÍCULO E PEÇAS LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, ARRUELA E FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN - NISSAN FRONTIER PLACA QGB 7715. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900249. PROCESSO D PAGAMENTO Nº 636/2016.									
1050	1328	650/2016	25/11/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	232/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 232/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 17ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 02/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900250. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 650/2016.									
1053	1331	652/2016	25/11/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	65ªROD	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 65ªROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900251. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2016.									
1054	1332	652/2016	28/11/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	65ªROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 65ªROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 500096 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2016.									
1055	1333	652/2016	28/11/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	65ªROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 65ªROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 500516. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2016.									
1060	1338	655/2016	29/11/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	425,18 P	425,18	BOLETO BANCÁRIO	4163352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4163352 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 01/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 485051. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 655/2016.									
525	1515		30/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.498,13 P	2.498,13	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 11/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS NOVEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
911	1517		30/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,80 P	27,80	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 11/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
911	1518		30/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,30 P	54,30	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 11/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO).									
40	1348	643/2016	30/11/2016	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.908,79 P	3.692,54	NOTA FISCAL	621403, 465715, 464953 e 77456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621403, 465715, 464953 E 77456 - 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 NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2016.									
1046	1325	646/2016	30/11/2016	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	11/16G42100 11	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 11/16G4210011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 532320. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2016.					
1155	1540		30/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.614,77 P	11.614,77	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 11/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.					
361	1538		30/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	30.839,77 P	30.839,77	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 11/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.					
1155	1539		30/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.102,14 P	14.102,14	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 11/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.					
1004	1516		30/11/2016	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	1.245,95 P	1.245,95	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 11/2016 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO)					
31	1339	656/2016	30/11/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	11445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11445 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 252639, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2016.					
32	1340	656/2016	30/11/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	11444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11444 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 252034, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2016.					
1079	1341	657/2016	30/11/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/11/2016 ATÉ 29/12/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 445980, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2016.					
Total de pagamentos: 112					353.023,71	323.472,02			
Total de estornos: 6					4.799,97	4.799,97			