

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	1389	667/2016	02/12/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	239/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 239/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAICÓ, PROCESSO Nº 0801177-98.2016.8.20.5101, NO PERÍODO DE 04/12 A 05/12/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1070	1381	658/2016	05/12/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1069	1380	658/2016	05/12/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JARBAS DE MORAES PAIVA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1067	1376	658/2016	05/12/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1064	1373	658/2016	05/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1065	1374	658/2016	05/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1066	1375	658/2016	05/12/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1068	1378	658/2016	06/12/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1071	1382	658/2016	06/12/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
717	1541	436/2016	06/12/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	0,47 P	0,47	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - BAIXA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 436/2016 POR MOTIVO DE TER SIDO PAGA A MENOR NO VALOR DE R\$ 0,47 POR ERRO DE DIGITAÇÃO FOI RESSARCIDA NO PROCESSO 658/216. FOI REALIZADA REUNIÃO DE JETONS DE Nº 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900254. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1063	1372	658/2016	06/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
1072	1383	658/2016	06/12/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.									
959	1388	660/2016	06/12/2016	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	5.666,90 P	4.224,68	NOTA FISCAL	93	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900256. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 660/2016.									
1083	1393	672/2016	07/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2016, 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 4/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 672/2016.									
1084	1394	672/2016	07/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78 P	931,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS OFÍCIO Nº 2128/2016/ GAB/ PRES 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 3/16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 672/2016.									
1074	1399	662/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.205,43 P	10.205,43	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO 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 NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 593469. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 662/2016.									
1074	1400	662/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	705,64 P	705,64	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 593469. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 662/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	1401	663/2016	07/12/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.320,27 P	27.320,27	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 173413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2016.									
1075	1402	663/2016	07/12/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.852,30 P	1.852,30	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 173413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2016.									
88	1407	675/2016	08/12/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	00033966/10 2016, 00003763/10 20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00033966/102016, 00003763/102016 E 00033906/102016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253333. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2016.									
87	1406	675/2016	08/12/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.519,49 P	2.281,41	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, 00003763/102016 E 00033906/102016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253026. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2016.									
1096	1420	679/2016	09/12/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 475503. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1073	1392	661/2016	09/12/2016	109.072.454-39 - JACQUELINE LYANNE PEREIRA COBE	3.960,00 P	3.350,54	NOTA FISCAL	020290	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020290 - JACQUELINE LYANNE PEREIRA COBE - PAGAMENTO REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE BISCOITOS RAIVA E PALITO 50g, À PRESTADORA DE SERVIÇO JACQUELINE LYANNE PERREIRA COBE, CPF Nº 109.072.454-39, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF Nº 020.290. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 661/2016.									
1094	1418	679/2016	09/12/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 478487. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1097	1421	679/2016	09/12/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476022. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1099	1423	679/2016	09/12/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	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 11/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 477590. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1086	1409	676/2016	09/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	66º 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 66º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 308197. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2016.									
1091	1415	679/2016	09/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474334. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
531	1411	673/2016	09/12/2016	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	77985	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77985 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 847373. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 673/2016.									
1087	1410	676/2016	09/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	66º 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 66º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 308699. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2016.									
1092	1416	679/206	09/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474793. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
390	1391	671/2016	09/12/2016	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 397315. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 671/2016.									
1098	1422	679/216	09/12/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476883. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1100	1424	679/2016	09/12/2016	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 478106. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1093	1417	679/2016	12/12/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.910,38 P	1.910,38	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900259. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1419	679/2016	12/12/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900260. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1085	1408	676/2016	12/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	66º 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 66º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900257. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2016.									
1090	1414	679/2016	12/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900258. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1082	1390	613/2016	12/12/2016	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.036,40 P	2.036,40	FATURA	10000353225 73, 10000353248 44,1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035322573, 1000035324844,1000035326169, 1000035312206, 1000035312204, 1000035312229, 1000035308670 e 1000035312180. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 669/2016.									
1101	1425	679/2016	12/12/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900261. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.									
1104	1427	680/2016	13/12/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	243/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 243/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO TRTF 5º REGIÃO, COM DESTINO A RECIFE, PROCESSO Nº 0800 842-97.2014.4.05.8400, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 16/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344856. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2016.									
1106	1431	681/2016	13/12/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	241/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 241/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 14/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344114. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2016.									
1103	1426	680/2016	13/12/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	242/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 242/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO TRTF 5º REGIÃO, COM DESTINO A RECIFE, PROCESSO Nº 0800 842-97.2014.4.05.8400, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 16/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 244482. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2016.									
1105	1429	681/2016	13/12/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	240/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 240/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 14/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 343701. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	1433	684/2016	14/12/2016	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2016 PELO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 89/2016, COM DESTINO A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 16/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1141	1432	684/2016	14/12/2016	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 244/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2016 PELO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 89/2016, COM DESTINO A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 16/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROC. 684/2016.	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	244/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
558	1398	674/2016	15/12/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 290686/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES PERCURSO DE NATAL/RECIFE/NATAL, PERÍODO DE 28/11 À 30/11/16. PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - RECIFE/PE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900262. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2016.	1.508,94 P	1.406,04	FATURA	290686/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
557	1396	674/2016	15/12/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00290686/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL-BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 30/11 À 02/12/2016 PARA PARTICIPAR DA 17ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2016.	1.644,58 P	1.530,38	FATURA	00290686/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
1131	1530	682/2016	15/12/2016	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	3.642,30 P	2.776,60	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
1132	1529	682/2016	15/12/2016	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	1.214,10 P	1.214,10	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
1121	1519	682/2016	15/12/2016	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	2.273,92 P	1.883,88	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
1122	1520	682/2016	15/12/2016	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	757,98 P	757,98	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
1089	1430	091/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 49/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 683/2016.	919,80 P	919,80	REMESSA BANCÁRIA	49/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
1088	1428	091/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 49/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 683/2016.	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	49/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1531	089/2016-RH	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	9.100,60 P	9.100,60	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
1133	1531	089/2016-RH	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 639/2016.	2.759,78 E	2.759,78	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
1134	1532	682/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	17.640,00 P	17.640,00	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
1134	1532	682/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	42,00 E	42,00	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
1135	1533	682/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	3.237,60 P	3.237,60	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1136	1534	682/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	5.264,48 P	5.264,48	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
1137	1535	682/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	123.742,89 P	96.153,07	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1138	1536	682/2016	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A COMPLEMENTO DO 13º SÁLARIO DE DIANA CRISTINA SILVA, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	54,62 P	54,62	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1139	1537	089/2016-RH	15/12/2016	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	67.413,84 P	48.580,41	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1125	1523	682/2016	15/12/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.	3.480,02 P	2.761,86	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
1126	1524	682/2016	15/12/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,01 P	1.160,01	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	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
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1124	1522	682/2016	15/12/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	343,45 P	343,45	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1123	1521	682/2016	15/12/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	1.030,36 P	920,46	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1118	1512	089/2016-RH	15/12/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.357,06 P	1.194,22	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1119	1513	682/2016	15/12/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	452,35 P	452,35	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1120	1514	089/2016-RH	15/12/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	904,70 P	904,70	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 22 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1127	1525	682/2016-RH	15/12/2016	088.936.054-57 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	1.445,35 P	1.272,56	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1128	1526	089/2016-RH	15/12/2016	088.936.054-57 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	481,78 P	481,78	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 682/2016.									
1112	1506	682/2016	15/12/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	4.052,82 P	3.092,47	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1113	1507	089/2016-RH	15/12/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	1.350,94 P	1.350,94	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1116	1510	682/2016	15/12/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	6.611,54 P	4.619,28	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1511	682/2016	15/12/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	2.203,85 P	2.203,85	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1107	1501	682/2016	15/12/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	4.076,42 P	3.118,02	REMESSA BANCÁRIA	050/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 050/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1108	1502	089/2016	15/12/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	1.358,80 P	1.358,80	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1129	1527	682/2016	15/12/2016	638.341.974-91 - MARIA APARECIDA DE PAULA	1.290,51 P	1.135,65	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - MARIA APARECIDA DE PAULA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 25/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1130	1528	089/2016-RH	15/12/2016	638.341.974-91 - MARIA APARECIDA DE PAULA	430,17 P	430,17	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - MARIA APARECIDA DE PAULA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 25/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1109	1503	089/2016	15/12/2016	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.133,74 P	1.806,40	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1110	1504	682/2016	15/12/2016	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	711,24 P	711,24	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1111	1505	089/2016	15/12/2016	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.422,49 P	1.422,49	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO, PARA EMPREGADA ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - PERÍODO DE 02/01/2017 A 11/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1114	1508	089/2016-RH	15/12/2016	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	4.223,60 P	3.167,55	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
1115	1509	089/2016	15/12/2016	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	1.407,87 P	1.407,87	REMESSA BANCÁRIA	50/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.									
168	1437	687/2016	16/12/2016	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	900,00 P	801,00	NOTA FISCAL	148291	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. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148291 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 528429. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2016.									
844	1397	688/2016	16/12/2016	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	020.339	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.339 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 528125. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2016.									
1149	1444	691/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	607,40 P	607,40	BOLETO BANCÁRIO	4185373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4185373 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4185373 E 4185427, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1078	1324	645/2016	19/12/2016	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	655,00 E	655,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1324 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 377917, referente ao 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.									
539	1434	022/2016	19/12/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	257,77 P	233,41	FATURA	71308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 71308 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 793870. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2016.									
539	1435	022/2016	19/12/2016	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	FATURA	71321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 71321 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 795265. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2016.									
1102	1413	678/2016	19/12/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	273,06 P	247,26	FATURA	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2016 - 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 DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2016.									
807	1412	678/216	19/12/2016	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	165,15 P	149,54	FATURA	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2016 - 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 DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2016.									
1076	1403	664/2016	19/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.275,69 P	1.275,69	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 OS SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 434096. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2016.									
1076	1404	664/2016	19/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	88,20 P	88,20	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 434096. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2016.									
1148	1443	690/2016	20/12/2016	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	132,89 P	132,89	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 690/2016.									
94	1500	659/2016	20/12/2016	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 12/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900263.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2016.									
94	1499	659/2016	20/12/2016	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 11/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900263.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2016.									
1145	1440	689/2016	20/12/2016	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	199,34 P	199,34	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1147	1442	690/2016	20/12/2016	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	132,00 P	132,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - EFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº690/2016.									
1146	1441	690/2016	20/12/2016	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	132,89 P	132,89	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 690/2016.									
1144	1439	689/2016	20/12/2016	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	66,45 P	66,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1143	1438	689/2016	20/12/2016	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	132,89 P	132,89	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1159	1496	705/2016	20/12/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.099,79 P	28.099,79	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 821348. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	1445	693/2016	21/12/2016	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.666,67 P	1.666,67	NOTA FISCAL	000009	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000009 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - OM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.000 KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 188761. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 693/2016.									
1166	1463	707/2016	21/12/2016	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 707/2016.									
826	1447	695/2016	21/12/2016	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	315,00 P	315,00	NOTA FISCAL	011445	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 011445 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 695/2016.									
691	1448	006/2016	21/12/2016	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.630,18 P	1.630,18	NOTA FISCAL	12776/NFE	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12776/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900271. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2016.									
692	1449	696/2016	21/12/2016	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	16,30 P	16,30	NOTA FISCAL	12776/NFE	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12776/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900271. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2016.									
1077	1323	638/2016	21/12/2016	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.123,30 E	1.123,30	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1323 em 21/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310020132, referente ao 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.									
1174	1471	707/2016	21/12/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
845	1436	686/2016	21/12/2016	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.450,00 P	2.450,00	FATURA	2176 E 2187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2176 E 2187 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 686/2016.									
1168	1465	707/2016	21/12/2016	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1173	1470	707/2016	21/12/2016	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	1467	707/2016	21/12/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1167	1464	707/2016	21/12/2016	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1169	1466	707/2016	21/12/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1165	1462	707/2016	21/12/2016	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1152	1451	698/2016	21/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 698/2016.									
1161	1458	707/2016	21/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1153	1452	698/2016	21/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2016.									
1162	1459	707/2016	21/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
138	1446	692/2016	21/12/2016	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	30140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30140 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 54859. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 692/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1171	1468	707/2016	21/12/2016	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1151	1450	698/2016	21/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2016.									
1172	1469	707/2016	21/12/2016	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - VANILDO FERNANDES DE MOURA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1062	1454	697/2016	22/12/2016	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	2.185,00 E	2.185,00	NOTA FISCAL	429	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 429 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - POR MOTIVO DE ERRO EQUIVOCADO NA AGÊNCIA E NA CONTA PARA DEPÓSITO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2016.									
1062	1454	697/2016	22/12/2016	11.473.199/0001-91 - ABL Administração de Vendas & Serviços LTDA - ME	2.185,00 P	2.185,00	NOTA FISCAL	429	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 429 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, SACOLAS PLÁSTICAS E MASCARAS DESCARTÁVEIS, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 697/2016.									
480	1479	713/2016	22/12/2016	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	271,90 P	256,00	NOTA FISCAL	9858	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9858 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COREN - RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900279. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 713/2016.									
479	1478	713/2016	22/12/2016	10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1.484,75 P	1.397,89	NOTA FISCAL	9857	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9857 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 713/2016.									
1175	1476	711/2016	22/12/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	BOLETO BANCÁRIO	09/00004784 241-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09/00004784241-6 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 711/2016.									
1177	1477	712/2016	22/12/2016	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	9000014369-9	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 9000014369-9 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 860242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 712/2016.									
891	1456	706/2016	22/12/2016	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.782,11 P	1.613,70	FATURA	45598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 45598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 740830. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1163	1460	707/2016	22/12/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.245,90 P	1.245,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1188	1484	715/2016	22/12/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1158	1495	703/2016	22/12/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.392,92 P	5.392,92	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2016.									
1158	1493	703/2016	22/12/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.584,15 P	10.584,15	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 DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2016.									
1158	1494	703/2016	22/12/2016	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	177,82 P	177,82	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 FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2016.									
199	1472	708/2016	22/12/2016	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.558,94 P	1.558,94	NOTA FISCAL	2407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2407 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2016.									
1154	1473	708/2016	22/12/2016	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.060,00 P	4.060,00	NOTA FISCAL	2407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2407 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2016.									
1189	1485	715/2016	22/12/2016	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1140	1475	709/2016	22/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	28049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28049 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2016.									
1195	1474	710/2016	22/12/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	11578 E 11577	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11578 E 11577 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 710/2016.									
1079	1341	657/2016	22/12/2016	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	656,63 E	656,63	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1341 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 085968527, referente ao 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.									
1192	1488	715/2016	22/12/2016	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1187	1483	715/2016	22/12/2016	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1191	1487	715/2016	22/12/2016	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1190	1486	715/2016	22/12/2016	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1185	1481	715/2016	22/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1157	1491	701/2016	22/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	674,13 E	674,13	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - ESTORNO DEVIDO AO EQUIVOCO NA CONTA PASSIVO E CONTA LANÇAMENTO PATRIMONIAL POR TEREM SIDO TROCADAS NA LIQUIDAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016									
1157	1492	701/2016	22/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	674,13 P	674,13	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 DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO 701/2016.									
1157	1489	701/2016	22/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.322,98 P	1.322,98	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 OS SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016.									
1157	1490	701/2016	22/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	22,23 P	22,23	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 OS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	1491	701/2016	22/12/2016	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	674,13 P	674,13	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 DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016.									
1156	1498	699/2016	22/12/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	466,78 P	466,78	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 - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 341289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2016.									
1156	1497	699/2016	22/12/2016	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.065,91 P	29.065,91	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 - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 341289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 699/2016.									
1186	1482	715/2016	22/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1160	1457	707/2016	22/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.591,40 P	2.591,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.									
1184	1480	715/2016	22/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.									
1164	1461	707/2016	22/12/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016									
1150	1455	694/2016	22/12/2016	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.593,58 P	1.420,97	NOTA FISCAL	5058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5058 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM CÓPIAS P/B E COLORIDAS EM PAPEL SULFITE E CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900278. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 694/2016.									
1201	1550		30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,02 P	23,02	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 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO).									
525	1545		30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	927,26 P	927,26	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 12/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
911	1549		30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,28 P	31,28	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 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO).									
911	1548		30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
1183	1546		30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,36 P	1.343,36	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 12/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
1155	1542		30/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.983,09 P	44.983,09	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 12/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
1193	1543		30/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.504,88 P	3.504,88	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 12/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
1193	1544		30/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.330,35 P	11.330,35	SOLICITAÇÃO 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 12/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.									
1004	1547		30/12/2016	15.327.706/0001-30 - DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	1.249,10 P	1.249,10	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 12/2016 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO)									
Total de pagamentos: 163					557.129,38	499.172,25			
Total de estornos: 7					8.095,84	8.095,84			