

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	4	003/2015	08/01/2015	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Morais Lima	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	004/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2015, PARA A ASSESSORA FINANCEIRA DESTA REGIONAL AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA - PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 003/2015.									
27	2	002/2015	08/01/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	003/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 003/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO CITADO PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 16/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 002/2015.									
38	13	010/2015	08/01/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	637,77 P	637,77	BOLETO BANCÁRIO	3339165 E 3340586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3339165 E 3340586 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 010/2015.									
39	14	012/2015	08/01/2015	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	3.519,26 P	3.519,26	BOLETO BANCÁRIO	10711201, 10711198 E 10219323	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 10711201, 10711198 E 10219323 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE AO IPTU DO ANO LETIVO DE 2015 DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE E O TERRENO ONDE FICARÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 012/2015.									
26	1	001/2015	08/01/2015	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	001/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2015 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO CITADO PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 05/01/2015 A 09/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001/2015.									
32	6	004/2015	12/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	009/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2015, PARA O MOTORISTA GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA TRANSPORTAR ENFERMEIRA FISCAL AOS MUNICÍPIOS DE IELMO MARINHO E JANDAÍRA/RN, NO PERÍODO DE 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 004/2015.									
34	8	005/2015	12/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	008/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2015, PARA O MOTORISTA GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÍTIO NOVO E TANGARÁ/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 13/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2015.									
31	5	004/2015	12/01/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE IELMO MARINHO E JANDAÍRA/RN, NO PERÍODO DE 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 004/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	3	003/2015	12/01/2015	000.576.704-04 - Kleber Santos de Morais	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2015 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA O CONTADOR CITADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 003/2015.									
35	9	006/2015	12/01/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	010/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2015 - PARA A CONTROLADORA LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2014-COFEN, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 006/2015.									
235	239	007/2015	12/01/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/01/2015 ATÉ 12/03/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000004, RETIRADA 01/2015, PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 007/2015.									
249	267	008/2015	12/01/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/01/2015 ATÉ 12/03/2015 EM FAVOR DE MARIA JARDETE FERREIRA, TRANSFERÊNCIA 213726, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 008/2015.									
33	7	005/2015	12/01/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	002/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÍTIO NOVO/RN E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 13/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2015.									
251	269	017/2015	19/01/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/01/2015 ATÉ 19/03/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 351179, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DE FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 017/2015.									
22	18	048/2013	19/01/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	430,47 P	430,47	FATURA	1548591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1548591 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA A SEDE DO COREN/RN. DÉBITO AUTOMÁTICO.									
45	26	022/2015	19/01/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	120,00 P	120,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 16/01/2015, PARA O EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 022/2015.									
250	268	016/2015	19/01/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/01/2015 ATÉ 19/03/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 351571, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2015.									
47	33	029/2015	19/01/2015	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	92,41 P	92,41	BOLETO BANCÁRIO	175/0721295 2-3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE Á LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 029/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	16	014/2015	19/01/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3348934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3348934 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 014/2015.									
46	29	025/2015	19/01/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3352905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3352905 - PR - IMPRENSA NACIONAL -REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 025/2015.									
41	17	015/2015	19/01/2015	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	120,00 P	120,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS UTILIZADAS PELO EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, NO TRAJETO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, NO PERÍODO DE 05/01/2015 À 09/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 015/2015.									
50	41	034/2015	20/01/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	014/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2015 PARA A ENFERMEIRA FISCAL ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 034/2015.									
53	44	036/2015	20/01/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL ANA KATARINE DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/01/2015 A 27/01/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 036/2015.									
49	40	033/2015	20/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ MIRIM E PARAZINHO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 20/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 033/2015.									
52	43	035/2015	20/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	016/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 035/2015.									
54	45	036/2015	20/01/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	500,00 P	500,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/01/2015 A 27/01/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 036/2015.									
44	24	020/2015	20/01/2015	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	012/215	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2015 - PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 19/01/2015 À 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2015.									
11	32	049/2013	21/01/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	220,80 P	220,80	FATURA	11/2014 E 12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, PARA AS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS, MOSSORÓ, CAICÓ E PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 822/2014.									
56	47	037/2015	21/01/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	020/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2015.									
51	42	035/2015	21/01/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 035/2015.									
48	39	033/2015	21/01/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ MIRIM E PARAZINHO/RN, NO PERÍODO DE 20/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 033/2015.									
55	46	037/2015	22/01/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2015.									
4	49	002/2013	22/01/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	208,44 P	188,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 551 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - PARA LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 039/2015.									
430	544		26/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	EXTRATO 01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE Nº 3701-1.									
57	50	040/2015	26/01/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	021/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA TREINAR E ACOMPANHAR O AGENTE ADMINISTRATIVO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO QUE FOI NOMEADO PARA ATUAR NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 30/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 040/2015.									
60	55	043/2015	27/01/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	01/15G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 01/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2015.									
62	58	048/2015	27/01/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	334,07 P	334,07	BOLETO BANCÁRIO	3359642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3359642 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 048/2015.									
77	78	058/2015	28/01/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	450,00 P	450,00	BOLETO BANCÁRIO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 01/2015 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REFERENTE AO CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 058/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	63	051/2015	28/01/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.800,00 P	1.800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS CORENS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE CONHECER A GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DOS REFERIDOS CONSELHOS, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 19/2015, NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2015.									
3	71	001/2013	28/01/2015	07.478.476/0001-81 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.641,82 P	2.641,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2015 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO MÊS JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2015.									
72	77	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	103.140,22 P	84.639,45	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 REFERENTE A FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO 055/2015.									
67	67	054/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 054/2015.									
68	69	054/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	582,70 P	582,70	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 054/2015.									
73	72	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.100,00 P	3.100,00	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE JANEIRO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
74	73	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.238,44 P	3.238,44	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
75	74	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.565,30 P	7.565,30	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN PARA O MÊS FEVEREIRO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
75	74	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.900,04 E	1.900,04	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO Nº 74 DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 - REFERENTE AO DESCONTO FEITO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN PELA CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
76	76	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	135,15 E	135,15	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 - REFERENTE AO DESCONTO FEITO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN PELA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015									
76	76	055/2015	28/01/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.900,00 P	12.900,00	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
65	64	052/2015	28/01/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA PARTICIPAR COMO PREGOEIRO DE UMA LICITAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA CONTRATAÇÃO DE TAXISTA OU LOCAÇÃO DE CARRO PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO, CONFORME MEMORANDO 01/2015-PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 03/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 052/2015.									
20	56	026/2013	28/01/2015	05.864.465/0001-04 - F. HENRIQUE MAIA NETO ME	49,00 P	49,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2498	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2498 - F. HENRIQUE MAIA NETO ME - REFERENTE À LAVAGEM SIMPLES E GERAL DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, PALIO WEEKEND - NOF 9130, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 044/2015.									
59	54	042/2015	28/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	029/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 042/2015.									
24	61	021/2009	28/01/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8619 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2015.									
25	60	021/2009	28/01/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8618 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2015.									
70	68	055/2015	28/01/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	3.172,67 P	3.172,67	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O PERÍODO DE 12/02/2015 A 03/03/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
71	70	055/2015	28/01/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.871,79 P	1.871,79	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001 REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA PARA O PERÍODO DE 02/02/2015 A 11/02/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
69	66	055/2015	28/01/2015	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.977,67 P	2.977,67	REMESSA BANCÁRIA	0001	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 0001, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS À EMPREGADA ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA PARA O PERÍODO DE 02/02/2015 A 03/03/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 055/2015.									
61	57	045/2015	28/01/2015	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	140,00 P	140,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO PARA O EMPREGADO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, NO PERÍODO DE 19/01/2015 À 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 045/2015.									
14	51	041/2015	29/01/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	1.000,00 P	972,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	384	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 384 - B H G MADEIRO-ME - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 041/2015.									
105	749		29/01/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.468,40 P	6.468,40	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE JANEIRO/2015.									
105	750		29/01/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	102.728,89 P	102.728,89	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE JANEIRO/2015.									
63	62	051/2015	29/01/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.800,00 P	1.800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	024/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2015 - PARA O PROCURADOR JURÍDICO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS CORENS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE CONHECER A GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DOS REFERIDOS CONSELHOS, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 19/2015, NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2015.									
79	80	059/2015	29/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 03/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059/2015.									
83	84	061/2015	29/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2015, PARA O MOTORISTA GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS E PASSA E FICA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 05/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2015.									
84	85	062/2015	29/01/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2015, PARA O MOTORISTA IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ APOIAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE AGREGAM A SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 06/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 062/2015.									
58	53	042/2015	29/01/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	022/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 042/2015.									
82	83	061/2015	29/01/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	026/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, A FIM REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA FICA/RN, NO PERÍODO DE 05/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2015.									
81	82	060/2015	29/01/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	034/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2015, PARA A CONSELHEIRA LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 060/2015.									
80	81	060/2015	29/01/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	033/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2015, PARA CONSELHEIRA MARIA JARDETE FERREIRA PARTICIPAR DA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 060/2015.									
78	79	059/2015	29/01/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 03/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059/2015.									
21	75	040/2013	29/01/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	506,85 P	481,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3289 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2015.									
427	542		30/01/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	796,74 P	796,74	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	EXTRATO JAN/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
428	543		30/01/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.415,60 P	7.415,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	EXTRATO JAN/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA ARRECADADORA Nº 3702-8.									
86	87	066/2015	30/01/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.023,37 P	10.023,37	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2015.									
85	86	064/2015	30/01/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.164,44 P	1.164,44	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 064/2015									
457	570	063/2015	30/01/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	66,32 P	66,32	DARF	0561	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE AS FÉRIAS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2015, AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONF. DOC. 435567. PROCESSO DE PAGAMENTO 063/2015.									
66	65	053/2015	30/01/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.596,18 P	26.596,18	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	115	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 115 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 053/2015.									
11	88	049/2013	02/02/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	696,16 P	696,16	FATURA	12/2014,E 01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2014,E 01/2015 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015 E PARA AS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS, MOSSORÓ E CAICÓ, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2015.									
87	90	068/2015	02/02/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.708,20 P	1.708,20	FATURA	12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2014 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 068/2015.									
141	151	DÉBITO AUTOMÁTICO	02/02/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	840,76 P	840,76	FATURA	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN. DEBITO AUTOMÁTICO.									
89	99	077/2015	09/02/2015	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	100,00 P	100,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, PELO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, QUE TOMOU POSSE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 077/2015.									
90	100	079/2015	09/02/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	140,00 P	140,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS, UTILIZADAS NO TRAJETO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 24/01/2015 À 27/01/2015, PELA EMPREGADA ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 079/2015.									
91	102	081/2015	09/02/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	416,00 P	416,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	001/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 001/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2015.									
13	94	030/2014	09/02/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	222,07 P	201,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5307 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 072/2015.									
6	97	012/2014	09/02/2015	35.290.931/0001-56 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	388,00 P	331,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16268	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16268 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 075/2015.									
117	125	086/2015	09/02/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	038/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DA AUTORIZAÇÃO Nº 35/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO MESMO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO SOBRE O CARRO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA REGIÃO DOS MUNICÍPIOS QUE A COMPÕE, NO PERÍODO DE 04/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 086/2015.									
23	92	050/2013	09/02/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO COM COMPROVANTE 01/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, À CONTRATADA SUPRACITADA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 070/2015									
121	129	088/2015	09/02/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	041/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 10/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	110	084/2015	09/02/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	008/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 008/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 084/2015.									
122	130	089/2015	09/02/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	625,00 P	625,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	043/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA O CONSELHEIRO REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 21/2015, NO PERÍODO DE 12/02/2015 À 14/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 089/2015.									
123	131	089/2015	09/02/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	625,00 P	625,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	044/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 044/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA O CONSELHEIRO REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 21/2015, NO PERÍODO DE 12/02/2015 À 14/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 089/2015.									
93	104	081/2015	09/02/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	416,00 P	416,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	003/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 003/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2015.									
96	108	084/2015	09/02/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	006/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 006/2015 - MARIA DE DEUS MENINO SILVA DA COSTA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 084/2015.									
97	109	084/2015	09/02/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	007/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 007/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 084/2015.									
88	95	073/2015	09/02/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	425,18 P	425,18	BOLETO BANCÁRIO	3366573, 3375375, 3380898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DOS BOLETOS BANCÁRIOS Nº 3366573, 3375375, 3380898 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 073/2015.									
92	103	081/2015	09/02/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	312,00 P	312,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	002/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 002/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2015.									
7	91	016/2014	09/02/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO COM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 01/2015 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015, AO CONTRATADO SUPRACITADO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 069/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	128	088/2015	09/02/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	039/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA A ENFERMEIRA FISCAL REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, NO PERÍODO DE 10/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2015.									
141	152	DÉBITO AUTOMÁTICO	09/02/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	209,98 P	209,98	FATURA	1000032796878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000032796878 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. DEBITO AUTOMÁTICO.									
12	98	020/2014	10/02/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.897,78 P	4.563,08	FATURA	245807/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 245807/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 076/2015.									
107	115	085/2015	10/02/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
5	142	005/2009	10/02/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.141,50 P	1.033,70	FATURA	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 093/2015.									
11	89	049/2013	10/02/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	2.329,86 P	2.152,83	FATURA	660458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 660458 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2015.									
119	127	087/2015	10/02/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	042/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 12/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 087/2015.									
108	116	085/2015	10/02/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
131	139	092/2015	10/02/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
113	121	085/2015	10/02/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	140	092/2015	10/02/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
118	126	087/2015	10/02/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	040/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 12/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 087/2015.									
111	119	085/2015	10/02/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
112	120	085/2015	10/02/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
130	138	092/2015	10/02/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
133	141	092/2015	10/02/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
103	113	085/2015	10/02/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
128	136	092/2015	10/02/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.430,00 P	1.430,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
124	132	090/2015	10/02/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	3383157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3383157 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 090/2015.									
102	112	085/2015	10/02/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 JETONS Nº 2015/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
127	135	092/2015	10/02/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - PARA O CONSELHEIRO RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
104	114	085/2015	11/02/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
129	137	092/2015	11/02/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO - REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
110	118	085/2015	11/02/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
114	122	085/2015	11/02/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
10	143	033/2014	11/02/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16337	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16337 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 094/2015.									
95	106	082/2015	11/02/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	104,00 P	104,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 005/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA COREN/RN Nº 009/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 082/2015.									
115	123	085/2015	11/02/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
101	111	085/2015	11/02/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	422,50 P	422,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	134	092/2015	11/02/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 092/2015									
116	124	085/2015	11/02/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
109	117	085/2015	11/02/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	2015/2017	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 2015/2017 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 492ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2015.									
135	145	095/2015	13/02/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	051/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SERRA CAIADA/RN E BOA SAÚDE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 19/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2015									
134	144	095/2015	13/02/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	045/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SERRA CAIADA/RN E BOA SAÚDE/RN, NO PERÍODO DE 19/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2015									
94	105	082/2015	13/02/2015	065.410.944-38 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	104,00 P	104,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	004/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 004/2015 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA COREN/RN Nº 009/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 082/2015.									
13	156	030/2014	19/02/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73,70 P	73,70	NOTA FISCAL	73754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73754 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 102/2015.									
143	162	108/2015	19/02/2015	07.478.476/0001-81 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36,71 P	36,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2015 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - COM ÁGUA ENCANADA, PROPORCIONAL AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 108/2015.									
15	161	054/2014	19/02/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.216,47 P	1.101,52	FATURA	30554 E 30555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 30555 E 30554- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 107/2015.									
144	163	109/2015	19/02/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	80,00 P	80,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº 02/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM UTILIZADA NO TRAJETO PAU DOS FERROS/NATAL, NO PERÍODO DE 04/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 109/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	147	096/2015	19/02/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	048/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 048/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA/RN E BREJINHO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 24/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2015.									
139	149	097/2015	19/02/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	050/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 26/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 097/2015.									
8	153	026/2009	19/02/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,16 P	2.472,17	NOTA FISCAL	13675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13675 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 099/2015.									
138	148	097/2015	19/02/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	049/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 049/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA/RN E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 26/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 097/2015.									
136	146	096/2015	19/02/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	046/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA/RN E BREJINHO/RN, NO PERÍODO DE 24/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2015.									
142	158	104/2015	19/02/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3389282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3389282 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 104/2015.									
4	154	002/2013	19/02/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	1865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1865 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - PARA LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 100/2015.									
12	157	020/2014	23/02/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.344,04 P	2.182,31	FATURA	246949/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 246949/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 103/2015.									
125	133	091/2015	23/02/2015	447.636.204-44 - AMÁLIA ANDRE DE LIMA	4.000,00 P	4.000,00	PROCESSO JUDICIAL	0508068-32.2014.4.05.8400	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONCEDIDA A AMÁLIA ANDRE DE LIMA – CPF: 447.636.204-44, CONFORME A 3º VARA FEDERAL JUIZADO ESPECIAL – RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 091/2015.									
14	155	041/2015	23/02/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	1.000,00 P	972,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	386	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 386 - B H G MADEIRO-ME - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 101/2015.									
18	159	050/2014	23/02/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	843,91 P	843,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97800	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 97800 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 105/2015.									
140	150	098/2015	23/02/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	052/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 23/02/2015 À 27/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 098/2015.									
19	160	039/2014	23/02/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	936	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 936 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2015.									
145	164	110/2015	25/02/2015	066.808.344-14 - THIAGO PINTO DE OLIVEIRA	385,49 P	385,49	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015, POR TER SIDO PAGO ERRONEAMENTE PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, THIAGO PINTO DE OLIVEIRA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 110/2015.									
147	166	113/2015	26/02/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	450,00 P	450,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17202 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113/2015.									
148	167	114/2015	26/02/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	02/15G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 02/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2015.									
105	751		26/02/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.324,84 P	4.324,84	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.									
105	752		26/02/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	193.412,21 P	193.412,21	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.									
149	169	116/2015	26/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	88 AO 93	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 116/2015.									
150	170	116/2015	26/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	507,60 P	507,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	88 AO 93	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 116/2015.									
24	171	021/2009	26/02/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	8741	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 8741 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2015.									
25	172	021/2009	26/02/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	8740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8740 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2015.									
151	173	119/2015	26/02/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	053/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 053/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/02/2015 À 28/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 119/2015.									
152	174	119/2015	26/02/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	054/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/02/2015 À 28/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 119/2015.									
146	165	111/2015	26/02/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3397781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3397781 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 111/2015.									
155	177	121/2015	27/02/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	058/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 058/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA/RN E BOM JESUS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 03/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121/2015.									
157	179	122/2015	27/02/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	059/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHAS/RN E MONTE ALEGRE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 05/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2015.									
156	178	122/2015	27/02/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	057/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHAS/RN E MONTE ALEGRE/RN, NO PERÍODO DE 05/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2015.									
154	176	121/2015	27/02/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	056/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA/RN E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 03/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121/2015.									
153	175	120/2015	27/02/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.800,00 P	1.800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	055/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE FISCALIZAÇÃO NO COREN-PE, NO PERÍODO DE 02/03/2015 A 06/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120/2015.									
427	741		28/02/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	1.135,43 P	1.135,43	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2015, BANCO DO BRASIL - CONTA ARRECADAÇÃO Nº 11289-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	743		28/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.484,62 P	8.484,62	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2015, - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA ARRECADAÇÃO Nº 3702-8.									
430	744		28/02/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2015, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE Nº 3701-0.									
160	209	123/2015	28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.627,00 P	13.627,00	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - AOS EMPREGADOS DO COREN/RN REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE MARÇO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
160	209		28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	43,00 E	43,00	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - REFERENTE AO DESCONTO FEITO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN PELA CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
161	210	123/2015	28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.759,00 P	10.759,00	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN PARA O MÊS DE MARÇO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
161	210		28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.897,50 E	1.897,50	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE FEITO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN NO MÊS DE MARÇO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
162	211	123/2015	28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.253,67 P	3.253,67	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
163	212	123/2015	28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.300,00 P	2.300,00	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - REFERENTE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
164	220	123/2015	28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	124.143,38 P	105.765,91	REMESSA BANCÁRIA	002/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 002/2015 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2015 PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN.									
164	220	123/2015	28/02/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.806,99 E	9.806,99	REMESSA BANCÁRIA	002/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 002/2015 - REFERENTE AO PAGAMENTO COM FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE AOS EMPREGADOS ELYS ANA SANTOS, IRAN VITAL DA SILVA , IWAN FERNANDES, LUCIANA CLÁUDIA LINS, MARIA APARECIDA , ROBERTA MARIA FERREIRA E VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO.									
158	207	123/2015	28/02/2015	369.993.344-04 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.325,02 P	2.325,02	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - NOELMA ARAÚJO PEREIRA - REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/03/2015 A 31/03/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	208	123/2015	28/02/2015	055.030.454-16 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.595,64 P	1.595,64	REMESSA BANCÁRIA	02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 02/2015 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 04/03/2015 A 02/04/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2015.									
11	324	049/2013	02/03/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.154,48 P	3.908,76	FATURA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2015 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS, MOSSORÓ, CAICÓ E PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 172/2015.									
165	181	125/2015	03/03/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	140,00 P	140,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO	01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/RN – MOSSORÓ/RN – NATAL/RN, PARA O EMPREGADO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, COM VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 30/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 125/2015.									
3	184	001/2013	03/03/2015	07.478.476/0001-81 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.641,82 P	2.641,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2015 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 131/2015.									
167	185	132/2015	03/03/2015	07.478.476/0001-81 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	220,48 P	220,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01 E 02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01 E 02/2015 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015, DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 132/2015.									
168	186	133/2015	03/03/2015	07.478.476/0001-81 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36,71 P	36,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2015 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - COM RESTITUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2015.									
23	188	050/2013	03/03/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135/2015.									
170	190	137/2015	03/03/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.211,01 P	10.211,01	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 017980-9 - COM O FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 137/2015.									
172	192	139/2015	03/03/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	239,61 P	239,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	570583 E 572063	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 570583 E 572063 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, PARA O EMPREGADO CITADO ACOMPANHAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 139/2015.									
17	180	031/2014	03/03/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	770,00 P	685,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121.623	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121.623 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	182	033/2014	03/03/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16.465	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16.465 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 128/2015.									
166	183	129/2015	03/03/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.199,46 P	1.199,46	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 129/2015.									
169	189	136/2015	03/03/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.888,69 P	24.888,69	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	115	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 115 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 136/2015.									
171	191	138/2015	03/03/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	061/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 061/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM PROL DA JORNADA DE 30 HORAS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/03/2015 À 05/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 138/2015.									
7	187	016/2014	03/03/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2015 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 134/2015.									
252	270	140/2015	05/03/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/03/2015 ATÉ 05/05/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 900018, RETIRADA 02/2015, PARA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 140/2015.									
157	179		06/03/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 E	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	059/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM , TENDO EM VISTA QUE A ENFERMEIRA FISCAL DESIGNADA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MÉDICO.									
5	194	005/2009	09/03/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.253,77 P	1.135,29	BOLETO BANCÁRIO	815711994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 815711994 - CLARO S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER A ESTE REGIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 141/2015.									
175	196	142/2015	09/03/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	064/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 10/03/2015 À 11/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2015									
177	198	143/2015	09/03/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	065/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 065/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 143/2015.									
17	200	031/2014	09/03/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	770,00 P	685,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123533	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 DE SERVIÇO Nº 123533 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 145/2015.									
176	197	143/2015	09/03/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	063/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA ENFERMEIRA FISCAL REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 143/2015.									
174	195	142/2015	09/03/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	062/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA A ENFERMEIRA FISCAL REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, NO PERÍODO DE 10/03/2015 À 11/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2015.									
182	213	152/2015	10/03/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	010/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 010/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015 E 037/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 152/2015.									
193	228	155/2015	10/03/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
13	204	030/2014	10/03/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	222,07 P	201,09	NOTA FISCAL	60986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60986 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 149/2015.									
181	206	151/2015	10/03/2015	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10923 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, REFERENTE A DECISÃO COREN/RN Nº 91-2014, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 151/2015.									
6	201	012/2014	10/03/2015	35.290.931/0001-56 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	388,00 P	331,94	NOTA FISCAL	16612	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16612 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2015.									
188	219	154/2015	10/03/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	624,00 P	624,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	014/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 014/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2015.									
197	232	155/2015	10/03/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
207	244	156/2015	10/03/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	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 02/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
195	230	155/2015	10/03/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
198	233	155/2015	10/03/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
200	235	155/2015	10/03/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
184	215	152/2015	10/03/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	012/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 012/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015 E 037/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 152/2015.									
202	237	155/2015	10/03/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
208	245	156/2015	10/03/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
215	254	160/2015	10/03/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 160/2015.									
186	217	154/2015	10/03/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	013/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 013/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2015.									
214	253	160/2015	10/03/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	067/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 067/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 12/03/2015 À 13/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 160/2015.									
190	225	155/2015	10/03/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 JETONS Nº 02/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
206	243	156/2015	10/03/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.560,00 P	1.560,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
187	218	154/2015	10/03/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	015/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 015/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 129/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2015.									
180	205	150/2015	10/03/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	BOLETO BANCÁRIO	3413889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3413889 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 150/2015.									
179	203	148/2015	10/03/2015	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	218,35 P	218,35	BOLETO BANCÁRIO	1338749	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 1338749 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE AO IMPOSTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148/2015.									
191	226	155/2015	10/03/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
205	242	156/2015	10/03/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.560,00 P	1.560,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
183	214	152/2015	10/03/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	011/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 011/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 008/2015 E 037/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 152/2015.									
201	236	155/2015	10/03/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
199	234	155/2015	10/03/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	199	020/2014	11/03/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	401,93 P	375,36	FATURA	247936/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 247936/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 144/2015.									
209	246	156/2015	11/03/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.040,00 P	1.040,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
178	202	147/2015	11/03/2015	049.161.614-75 - DANIELLE DE CARVALHO RODRIGUES	146,73 P	146,73	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - DANIELLE DE CARVALHO RODRIGUES - POR TER SIDO PAGO ERRONEAMENTE PELA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 147/2015.									
192	227	155/2015	11/03/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
204	241	156/2015	11/03/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.040,00 P	1.040,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
194	229	155/2015	11/03/2015	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
212	249	156/2015	11/03/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
211	248	156/2015	11/03/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
185	216	153/2015	11/03/2015	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	312,00 P	312,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	009/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 009/2015 - JUSTA MARIA DA MOTA - PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 153/2015.									
235	239	007/2015	11/03/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	444,43 E	444,43	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 239 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 000004, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/01/2015 ATÉ 12/03/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000004, RETIRADA 01/2015, PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 007/2015.									
216	252	159/2015	11/03/2015	578.242.904-68 - MARIA LUCENEIDE ROCHA DUARTE	389,79 P	389,79	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE Nº 2015 - MARIA LUCENEIDE ROCHA DUARTE - PAGO ERRONEAMENTE PELA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 159/2015.									
189	224	155/2015	11/03/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	422,50 P	422,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
203	240	156/2015	11/03/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.028,00 P	2.028,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
218	257	162/2015	11/03/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	069/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO ANO DE 2015 E DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COFEN-GESTÃO 2015-2018, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/03/2015 À 18/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 162/2015.									
213	251	158/2015	11/03/2015	498.032.554-87 - TEREZA DA PAZ COSTA DE MEDEIROS	125,29 P	125,29	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE Nº 2015 - TEREZA DA PAZ COSTA DE MEDEIROS - POR TER SIDO PAGO ERRONEAMENTE PELA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM CITADA, ONDE A MESMA CANCELOU SUA INSCRIÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E SE INSCREVEU NA CATEGORIA DE TÉCNICO, SITUAÇÃO ESTA NO QUAL A PROFISSIONAL NÃO PRECISAVA EFETUAR O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO JÁ CANCELADA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2015.									
217	256	162/2015	11/03/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	068/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO ANO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/03/2015 À 17/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 162/2015.									
210	247	156/2015	11/03/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 156/2015.									
196	231	155/2015	11/03/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	02/2015	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 02/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2015.									
19	250	039/2014	11/03/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	946	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 946 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 157/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	178	122/2015	12/03/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 E	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	057/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA, POIS A ENFERMEIRA FISCAL CITADA ENCONTRAVA-SE DE ATTESTADO MÉDICO.									
12	261	020/2014	13/03/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.754,26 P	1.634,26	FATURA	248349/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 248349/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 166/2015.									
13	258	030/2014	13/03/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73,70 P	73,70	NOTA FISCAL	60.999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60.999 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 163/2015.									
221	264	168/2015	13/03/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	073/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 073/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 17/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 168/2015.									
223	266	169/2015	13/03/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	074/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÚDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 19/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 169/2015.									
219	262	167/2015	13/03/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	070/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 070/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 16/03/2015 À 20/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 167/2015.									
222	265	169/2015	13/03/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	072/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 072/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, NO PERÍODO DE 19/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 169/2015.									
220	263	168/2015	13/03/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	071/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 071/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, NO PERÍODO DE 17/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 168/2015.									
224	271	170/2015	13/03/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.536,63 P	2.536,63	FATURA	01 e 02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 01 E 02/2015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 E TAMBÉM REFERENTE A TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 170/2015.									
22	272	048/2013	17/03/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,94 P	324,94	FATURA	1548591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1548591 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NO MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA A SEDE DO COREN/RN. DÉBITO AUTOMÁTICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	269	017/2015	19/03/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	51,26 E	51,26	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 269 em 19/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DÉBITO EM CONTA Nº 351179, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/01/2015 ATÉ 19/03/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 351179, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DE FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 017/2015.									
225	273	171/2015	23/03/2015	07.478.476/0001-81 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36,71 P	36,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2015 - CLUB PARADISE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - COM RESTITUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO DE 2015 DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 171/2015.									
22	282	048/2013	23/03/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,94 P	324,94	FATURA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2015 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179/2015.									
15	281	054/2014	23/03/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	930,97 P	842,99	FATURA	31160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 31160 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 178/2015.									
227	278	176/2015	23/03/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	077/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 077/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE VILA FLOR/RN E NÍSIA FLORESTA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 24/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2015.									
229	280	177/2015	23/03/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	078/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGES/RN E RIACHUELO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 26/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 177/2015.									
8	276	026/2009	23/03/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,16 P	2.472,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14315 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 175/2015.									
226	277	176/2015	23/03/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	075/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 075/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE VILA FLOR/RN E NÍSIA FLORESTA/RN, NO PERÍODO DE 24/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2015.									
4	275	002/2013	23/03/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	2932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2932 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 174/2015.									
228	279	177/2015	23/03/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	076/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGES/RN E RIACHUELO/RN, NO PERÍODO DE 26/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 177/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	274	041/2015	24/03/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL	401	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 401 - B H G MADEIRO-ME - COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2015.									
232	285	182/2015	26/03/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	462,00 P	462,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17230, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A EMPRESA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2015.									
233	288	185/2015	26/03/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	03/15G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 03/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 185/2015.									
24	286	021/2009	26/03/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	8863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8863 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2015.									
25	287	021/2009	26/03/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	8862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8862 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 184/2015.									
237	295	191/2015	26/03/2015	089.917.153-20 - IZABEL AVELINO DA FONSECA	125,29 P	125,29	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015, À AUXILIAR DE ENFERMAGEM IZABEL AVELINO DA FONSECA, POR TER SIDO PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 191/2015.									
230	283	181/2015	26/03/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	079/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 079/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/03/2015 À 28/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2015.									
231	284	181/2015	26/03/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	080/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 27/03/2015 À 28/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2015.									
236	294	190/2015	26/03/2015	012.098.494-61 - MARIA SILVANEIDE DE FARIAS	163,03 P	163,03	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015, À TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA SILVANEIDE DE FARIAS, POR TER SIDO PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 190/2015.									
248	300	196/2015	26/03/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3440710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3440710 - PR - IMPRENSA NACIONAL, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 196/2015.									
18	293	050/2014	27/03/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.035,10 P	1.035,10	NOTA FISCAL	97822	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97822 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 189/2015.									
247	362	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.345,10 P	94.878,19	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004 , PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									
247	362	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.954,99 E	3.954,99	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN -									
240	298	194/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	BOLSA ESTÁGIO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2015.									
241	299	194/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,60 P	670,60	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2015.									
243	358	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	42,00 E	42,00	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004 - REFERENTE AO DESCONTO FEITO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN PELO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.									
243	358	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.200,00 P	13.200,00	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REFERENTE A PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN PARA O MÊS DE ABRIL/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									
244	359	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.191,44 E	2.191,44	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE FEITO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN NO MÊS DE MARÇO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									
244	359	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.911,80 P	9.911,80	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN PARA O MÊS DE ABRIL/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									
245	360	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.253,67 P	3.253,67	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004, PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN NO MÊS DE MARÇO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									
246	361	195/2015	27/03/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.400,00 P	2.400,00	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 00004, PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO AOS EMPREGADOS DO COREN/RN NO MÊS DE MARÇO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	297	193/2015	27/03/2015	201.162.504-10 - FRANCISCO SERVULO NETO	125,29 P	125,29	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015, AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM FRANCISCO SERVULO NETO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO PROFISSIONAL, POIS O MESMO SOLICITOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 193/2015.									
1	291	036/2014	27/03/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 793, CHEQUES Nº 900038 E 000085 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES, NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 23/03/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2015									
2	292	036/2014	27/03/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	23.985,20 P	23.985,20	NOTA FISCAL	793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 793, CHEQUES Nº 900038 E 000085 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE DE ACERVO ACUMULADO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAIXAS DE PAPELÃO E GUARDA DOCUMENTOS, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2015.									
242	357	195/2015	27/03/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	1.556,17 P	1.556,17	REMESSA BANCÁRIA	00004	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. A REMESSA BANCÁRIA Nº 00004 - PAGA A JETRO PINHEIRO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2015.									
238	296	192/2015	27/03/2015	498.288.194-49 - SILVANA DE MEDEIROS PAIVA ALBUQUERQUE	214,92 P	214,92	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2014, À ENFERMEIRA SILVANA DE MEDEIROS PAIVA ALBUQUERQUE, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE PELA PROFISSIONAL CITADA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 192/2015.									
105	812		30/03/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.662,75 P	2.662,75	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE MARÇO/2015.									
105	813		30/03/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	179.529,28 P	179.529,28	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	03/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE MARÇO/2015.									
427	746		31/03/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	1.395,00 P	1.395,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
428	747		31/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.264,48 P	8.264,48	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
430	748		31/03/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,30 P	23,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	301	049/2013	31/03/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.846,67 P	3.621,87	FATURA	574494, 600628, 125715, 658202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 574494, 600628, 125715, 658202 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº183/2015.									
12	356	020/2014	01/04/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	0,16 P	0,16	FATURA	248349/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA FATURA Nº 248349/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA, PAGO A MENOR NO PROCESSO DE PAGAMENTO 166/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2015.									
5	313	005/2009	01/04/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.241,41 P	1.124,10	FATURA	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 211/2015.									
23	302	050/2013	01/04/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 03/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 197/2015.									
254	308	206/2015	01/04/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.759,90 P	9.759,90	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 206/2015.									
272	316	214/2015	01/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	083/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 07/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2015.									
274	318	215/2015	01/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	084/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 09/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2015.									
275	319	216/2015	01/04/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	085/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 06/04/2015 A 10/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216/2015.									
17	310	031/2014	01/04/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	770,00 P	685,30	NOTA FISCAL	124793	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124793 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 208/2015.									
271	315	214/2015	01/04/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	081/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, NO PERÍODO DE 07/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	317	215/2015	01/04/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	082/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 09/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2015.									
253	307	205/2015	01/04/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.121,45 P	1.121,45	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2015.									
255	312	209/2015	01/04/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.012,51 P	24.012,51	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 - INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 209/2015.									
7	303	016/2014	01/04/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2015 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 198/2015.									
12	306	020/2014	02/04/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	9.570,24 P	8.921,99	FATURA	249878/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 249878/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 204/2015.									
281	320	217/2015	02/04/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/04/2015 ATÉ 02/06/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 204906, RETIRADA 02/2015, A FIM DE ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2015.									
9	309	028/2014	02/04/2015	03.201.304/0001-05 - J EDIELSON DO RÊGO ME	210,20 P	210,20	NOTA FISCAL	3961	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3961 - J EDIELSON DO RÊGO ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 207/2015.									
270	314	213/2015	02/04/2015	051.494.924-42 - JOAQUIM ARISTELO REBOUÇAS NETO	154,88 P	154,88	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - PARA O PROFISSIONAL SUPRACITADO, POIS O MESMO EFETUOU O PAGAMENTO DA ANUIDADE EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 213/2015.									
19	305	039/2014	02/04/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	974	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 974 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2015.									
280	323	220/2015	06/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.690,00 E	13.690,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, FEITO ERRONEAMENTE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2015.									
280	323	220/2015	06/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.690,00 P	13.690,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2015.									
278	321	219/2015	06/04/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	086/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 086/2015 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E DO TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/04/2015 Á 08/04/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0028/2015-GAB/PRES/COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2015.									
279	322	219/2015	06/04/2015	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	087/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2015 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E DO TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/04/2015 Á 08/04/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0028/2015-GAB/PRES/COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2015.									
296	366	230/2015	10/04/2015	447.636.204-44 - AMÁLIA ANDRE DE LIMA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	2015.84.00.03.000012	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 2015.84.00.003.000012 - AMÁLIA ANDRE DE LIMA - COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, ORIGINÁRIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0508068-32.2014.4.05.8400 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME A 3º VARA FEDERAL JUIZADO ESPECIAL – RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 230/2015.									
308	378	235/2015	10/04/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	936,00 P	936,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	027/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 027/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, PORTARIA Nº 37/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2015.									
259	328	210/2015	10/04/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
295	365	229/2015	10/04/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - PARA A CONSELHEIRA AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
11	339	049/2013	10/04/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	51,73 P	51,73	FATURA	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2015 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 218/2015.									
6	346	012/2014	10/04/2015	35.290.931/0001-56 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	388,00 P	331,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17000	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17000 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO 227/2015.									
303	373	233/2015	10/04/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	022/2015	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 022/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2015.									
262	331	210/2015	10/04/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
290	353	229/2015	10/04/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
260	329	210/2015	10/04/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
288	351	229/2015	10/04/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
265	334	210/2015	10/04/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
289	352	229/2015	10/04/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
266	335	210/2015	10/04/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
309	379	235/2015	10/04/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	936,00 P	936,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	028/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 028/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, PORTARIA Nº 37/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2015.									
310	380	236/2015	10/04/2015	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	91,75 P	91,75	BOLETO BANCÁRIO	7314071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 7314071 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO 10/04/2015 A 09/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 236/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	332	210/2015	10/04/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
292	355	229/2015	10/04/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
264	333	210/2015	10/04/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
10	345	033/2014	10/04/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	016.605	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 016.605 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2015.									
304	374	233/2015	10/04/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	023/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 023/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2015.									
268	337	210/2015	10/04/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
293	363	229/2015	10/04/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.820,00 P	1.820,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02 E 03	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02 E 03, PARA A CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
294	364	229/2015	10/04/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - PARA A CONSELHEIRA MARIA JARDETE FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
258	327	210/2015	10/04/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
287	350	229/2015	10/04/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	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 03/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
302	372	233/2015	10/04/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	021/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 021/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, PORTARIA Nº 29/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2015.									
257	326	210/2015	10/04/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
286	349	229/2015	10/04/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
307	377	235/2015	10/04/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	936,00 P	936,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	026/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 026/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014, PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 12/2013, PORTARIA Nº 37/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2015.									
267	336	210/2015	10/04/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
269	338	210/2015	10/04/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
291	354	229/2015	10/04/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
13	347	030/2014	13/04/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	295,77 P	274,79	NOTA FISCAL	75.921 E 75910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75.921 E 75910 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 228/2015.									
323	393	240/2015	13/04/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	100/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	390	240/2015	13/04/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	097/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 097/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
312	382	237/2015	13/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	090/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA/RN E TIBAU DO SUL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 14/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 237/2015.									
314	384	238/2015	13/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	091/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 16/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 238/2015.									
298	368	231/2015	13/04/2015	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	936,00 P	936,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	017/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 017/2015 - JUSTA MARIA DA MOTA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 231/2015.									
311	381	237/2015	13/04/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	088/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 088/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA/RN E TIBAU DO SUL/RN, NO PERÍODO DE 14/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 237/2015.									
318	388	240/2015	13/04/2015	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	095/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2015 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
319	389	240/2015	13/04/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	096/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 096/2015 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
249	267	008/2015	13/04/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	249,66 E	249,66	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 267 em 12/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 306450060034, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/01/2015 ATÉ 12/03/2015 EM FAVOR DE MARIA JARDETE FERREIRA, TRANSFERÊNCIA 213726, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 008/2015.									
317	387	240/2015	13/04/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	094/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 094/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
315	385	239/2015	13/04/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	092/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 092/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 17/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 239/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	344	002/2013	13/04/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3544 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - PARA LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2015.									
322	392	240/2015	13/04/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	099/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
12	340	020/2014	14/04/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.401,21 P	1.308,93	FATURA	250157/15 E 250158/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 250157/15 E 250158/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 221/2015.									
301	371	232/2015	14/04/2015	043.756.884-91 - ALZIRENE NUNES DE CARVALHO	1.456,00 P	1.456,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	020/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 020/2015 - ALZIRENE NUNES DE CARVALHO - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 119/2014 E ATIVIDADES NA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA Nº 011/2015, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232/2015.									
297	367	231/2015	14/04/2015	242.424.704-87 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	1.144,00 P	1.144,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	016/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 016/2015 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 231/2015.									
283	342	223/2015	14/04/2015	315.369.564-49 - BARBARA BELIZIA FERNANDES NETA	125,29 P	125,29	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - PARA A PROFISSIONAL BARBARA BELIZIA FERNANDES NETA, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 223/2015.									
282	341	222/2015	14/04/2015	129.891.694-15 - CARMELITA FARIAS DE ARAUJO	125,29 P	125,29	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - PARA A PROFISSIONAL CARMELITA FARIAS DE ARAUJO, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 222/2015.									
326	396	242/2015	14/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	102/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18/04/2015, A FIM DE APANHAR NO AEROPORTO, FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DESTA REGIONAL E TRANSPORTÁ-LOS A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE OS MESMOS ESTÃO CHEGANDO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO QUE ACONTECEU EM BRASÍLIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242/2015.									
325	395	242/2015	14/04/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	101/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18/04/2015, A FIM DE APANHAR NO AEROPORTO, FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DESTA REGIONAL E TRANSPORTÁ-LOS A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE OS MESMOS ESTÃO CHEGANDO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO QUE ACONTECEU EM BRASÍLIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	369	232/2015	14/04/2015	108.411.054-72 - JACINTA MARIA MORAIS FORMIGA	832,00 P	832,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	018/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 018/2015 - JACINTA MARIA MORAIS FORMIGA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 119/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232/2015.									
300	370	232/2015	14/04/2015	062.975.954-53 - MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA	1.456,00 P	1.456,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	019/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 019/2015 - MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 119/2014, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232/2015.									
324	394	241/2015	14/04/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3459682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3459682 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 241/2015.									
256	325	210/2015	14/04/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
285	348	229/2015	14/04/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES - COM ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229/2015.									
316	386	240/2015	14/04/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	093/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
327	397	243/2015	14/04/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.965,54 P	1.965,54	FATURA	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2015.									
284	343	224/2015	14/04/2015	031.088.274-56 - TEREZINHA FARACHE	139,21 P	139,21	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - PARA A PROFISSIONAL TEREZINHA FARACHE, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 224/2015.									
261	330	210/2015	14/04/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	03/2015	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 03/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 62º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2015.									
321	391	240/2015	14/04/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	098/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 098/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
305	375	234/2015	15/04/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	312,00 P	312,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	024/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 024/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 016/2012, PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA Nº 26/2015, EM MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 234/2015.									
306	376	234/2015	15/04/2015	065.410.944-38 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	312,00 P	312,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	025/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 025/2015 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 016/2012, PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, PORTARIA Nº 26/2015, EM MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 234/2015.									
22	411	048/2013	17/04/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	358,39 P	324,52	FATURA	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2015 - 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 MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 255/2015.									
250	268	016/2015	20/04/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	485,00 E	485,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 268 em 19/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 351571, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/01/2015 ATÉ 19/03/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 351571, RETIRADA 01/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2015.									
14	399	041/2015	22/04/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	416	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 416 - B H G MADEIRO-ME - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 245/2015.									
18	403	050/2014	22/04/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.181,04 P	1.181,04	NOTA FISCAL	97851	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97851 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2015.									
15	400	054/2014	22/04/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.115,87 P	1.010,42	FATURA	31787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 31787 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2015.									
330	398	244/2015	22/04/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 244/2015.									
337	415	257/2015	22/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	104/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 104/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO/RN E SERRINHA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO PERÍODO DE 23/04/2015 À 24/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 257/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	414	257/2015	22/04/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO/RN E SERRINHA/RN, NO PERÍODO DE 23/04/2015 À 24/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 257/2015.									
334	412	256/2015	22/04/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	105/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 24/04/2015 À 25/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2015.									
332	402	249/2015	22/04/2015	007.950.954-14 - MAGNUS EMANUEL SANTOS	59,00 P	59,00	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL QUE FORA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO PROFISSIONAL CITADO, POIS O MESMO TINHA ESTE DIREITO GRATUITAMENTE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 249/2015.									
335	413	256/2015	22/04/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	106/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 24/04/2015 À 25/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2015.									
331	401	248/2015	22/04/2015	072.907.954-66 - SHYSLENNE REULLE DA SILVA COELHO	224,41 P	224,41	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO REQUERIDA EM OUTUBRO DE 2014, PAGO EM DUPLICIDADE, PARA A PROFISSIONAL SHYSLENNE REULLE DA SILVA COELHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 248/2015.									
21	404	040/2013	22/04/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	83,63 P	79,45	NOTA FISCAL	3439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3439 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA O COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 253/2015.									
313	383	238/2015	23/04/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	089/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, NO PERÍODO DE 16/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 238/2015.									
430	860		27/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO COM TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
342	425	265/2015	27/04/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	108/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN E TANGARÁ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 28/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2015.									
8	405	026/2009	27/04/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,16 P	2.472,17	NOTA FISCAL	14973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14973 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE MARÇO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 254/2015.									
341	424	265/2015	27/04/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 28/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2015.									
350	416	258/2015	27/04/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/04/2015 ATÉ 27/06/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000050, RETIRADA 03/2015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 258/2015.									
340	421	263/2015	29/04/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	462,00 P	462,00	BOLETO BANCÁRIO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 04/2015 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 263/2015.									
339	420	262/2015	29/04/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00 P	665,00	BOLETO BANCÁRIO	04/15G6650011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 04/15G6650011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº 262/2015.									
105	861		29/04/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.656,39 P	1.656,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	04/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE ABRIL/2015.									
105	862		29/04/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	140.959,45 P	140.959,45	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	04/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE ABRIL/2015.									
347	428	268/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.964,40 P	4.964,40	BOLSA ESTÁGIO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, DENIZE LIMA DE MEDEIROS, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2015.									
348	472	268/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.009,00 P	1.009,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA, BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, DENIZE LIMA DE MEDEIROS, KLEÍZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA O DESLOCAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2015.									
354	476	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.158,00 P	13.158,00	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PARA O MÊS DE MAIO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.									
355	477	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.084,57 P	7.084,57	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PARA O MÊS DE MAIO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	481	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO COM INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE ABRIL/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	3.328,67 P	3.328,67	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
357	483	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO PERÍODO DE ABRIL/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	2.400,00 P	2.400,00	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
358	487	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO COM FÉRIAS PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE ABRIL/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	1.798,84 E	1.798,84	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
358	487	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL NO MÊS DE ABRIL/2015 PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015	115.177,91 P	98.203,27	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
735	891	271/2015	29/04/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 6/2015 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - COM A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA, POR TER SIDO PAGO A MAIOR, A SER RESSARCIDO AO COREN/RN NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	13,50 P	13,50	REMESSA BANCÁRIA	6/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
352	475	271/2015	29/04/2015	082.736.034-74 - DIANA CRISTINA SILVA VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05/2015 A 03/06/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	1.243,92 P	1.144,42	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
24	422	021/2009	29/04/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9040 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264/2015.	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
25	423	021/2009	29/04/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8981 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264/2015.	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	8981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
353	473	271/2015	29/04/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL NO PERÍODO DE 04/05/2015 A 02/06/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	5.245,86 P	4.304,79	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
351	474	271/2015	29/04/2015	030.319.564-94 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 006/2015 - PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A EMPREGADA MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES PARA O PERÍODO DE 05/05/2015 A 03/06/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2015.	3.032,47 P	2.679,87	REMESSA BANCÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
338	426	007/2015	29/04/2015	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,29 P	1.080,29	BOLETO BANCÁRIO	4968812077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 4968812077 - PORTO SEGURO SEGUROS - COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, PÁLIO WEEKEND - PLACA NOF 9130. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2015.									
346	427	267/2015	29/04/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	546,66 P	546,66	BOLETO BANCÁRIO	3476909 E 3477459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3476909 E 3477459 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 267/2015.									
345	419	250/2015	29/04/2015	08.348.971/0001-39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	37,32 P	37,32	BOLETO BANCÁRIO	20150593895	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 20150593895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ - COM O IPTU REFERENTE À SALA 101, QUE COMPÕE A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2015.									
12	418	020/2014	30/04/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	848,81 P	795,48	FATURA	251685/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 251685/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 05/05/2015 À 06/05/2015, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 260/2015.									
427	858		30/04/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	819,00 P	819,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
428	859		30/04/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.915,08 P	6.915,08	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE ABRIL/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
11	417	049/2013	30/04/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.908,81 P	3.680,30	FATURA	726027, 119852,6614 E 478738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 726027, 119852, 661454 E 478738 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2015.									
363	436	273/2015	30/04/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	113/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
366	438	273/2015	30/04/2015	061.971.833-15 - FRANCISCA VALDA DA SILVA	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	116/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2015 - FRANCISCA VALDA DA SILVA - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
359	432	272/2015	30/04/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	109/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM A REGIÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/05/2015 A 08/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 272/2015.									
374	431	270/2015	30/04/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 30/04/2015 ATÉ 30/06/2015 EM FAVOR DE MARIA JARDETE FERREIRA, TRANSFERÊNCIA 92363, RETIRADA 02/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/ RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2015.									
362	435	273/2015	30/04/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	112/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
367	439	274/2015	30/04/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	516,29 P	516,29	BOLETO BANCÁRIO	3481142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3481142 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 274/2015.									
361	434	273/2015	30/04/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	111/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
360	433	273/2015	30/04/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	110/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2015 À 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
364	437	273/2015	30/04/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	114/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
99	449	052/2013	05/05/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.074,05 P	1.878,05	FATURA	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE ABRIL/2015, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 284/2015.									
328	447	010/2015	05/05/2015	70.306.279/0001-11 - Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	522,00 P	522,00	NOTA FISCAL	1304 E 1305	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1304 E 1305 - DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS AUTOMÓVEIS OFICIAIS DO COREN/RN, NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2015.									
329	448	010/2015	05/05/2015	70.306.279/0001-11 - Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	120,00 P	116,66	NOTA FISCAL	1482 E 1483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1482 E 1483 - DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS AUTOMÓVEIS OFICIAIS DO COREN/RN, NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 283/2015.									
373	445	281/2015	05/05/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.672,52 P	9.672,52	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 281/2015.									
418	446	282/2015	05/05/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/05/2015 ATÉ 05/07/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 354813, RETIRADA 02/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 282/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	441	275/2015	05/05/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	118/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 07/05/2015 À 08/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 275/2015.									
369	440	275/2015	05/05/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	117/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 07/05/2015 À 08/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 275/2015.									
371	442	276/2015	05/05/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.109,50 P	1.109,50	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 276/2015.									
372	443	279/2015	05/05/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.989,15 P	23.989,15	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 INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 279/2015.									
7	450	016/2014	05/05/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2015 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 285/2015.									
23	451	050/2013	06/05/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 286/2015.									
343	444	009/2015	08/05/2015	08.473.985/0002-65 - ALVARES E ALVARES LTDA	160,00 P	152,00	NOTA FISCAL	31593 E 31594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31593 E 31594 - ALVARES E ALVARES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADOS PARA OS CARROS OFICIAIS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280/2015.									
380	455	287/2015	08/05/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A CONSELHEIRA AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
384	459	287/2015	08/05/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
391	466	288/2015	08/05/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	119/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO EM RECIFE-PE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0800842-97.2014.4.05.8400 E 0801446-242015.4.05.8400, NO PERÍODO DE 12/05/2015 À 14/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2015.									
383	458	287/2015	08/05/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 JETONS Nº 04/2015 - PARA O CONSELHEIRO HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
381	456	287/2015	08/05/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA O CONSELHEIRO JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
387	462	287/2015	08/05/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA O CONSELHEIRO JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
385	460	287/2015	08/05/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A CONSELHEIRA LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
386	461	287/2015	08/05/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA O CONSELHEIRO LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
389	464	287/2015	08/05/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
379	454	287/2015	08/05/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A CONSELHEIRA MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
378	453	287/2015	08/05/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA O CONSELHEIRO RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
388	463	287/2015	08/05/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,00 P	162,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A CONSELHEIRA SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
377	452	287/2015	08/05/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	422,50 P	422,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
390	465	287/2015	08/05/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - PARA O CONSELHEIRO VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	457	287/2015	08/05/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2018 - PARA A CONSELHEIRA VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 287/2015.									
100	469	052/2013	11/05/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	425,26 P	425,26	FATURA	170384922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 170384922 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2015, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 291/2015.									
402	485	294/2015	11/05/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	127/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
6	491	012/2014	11/05/2015	35.290.931/0001-56 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA	388,00 P	331,94	NOTA FISCAL	17755	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17755 - EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2015.									
456	568	293/2015	11/05/2015	090.470.854-34 - FRANCISCA NAZARÉ LIBERALINO	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	132/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2015 - FRANCISCA NAZARÉ LIBERALINO - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2015.									
399	480	294/2015	11/05/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	130/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 130/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO COREN/RN QUE IRÃO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
403	486	294/2015	11/05/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	128/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2015 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
398	479	294/2015	11/05/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	129/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO OS COLABORADORES DO COREN/RN QUE IRÃO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
17	492	031/2014	11/05/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	770,00 P	685,30	NOTA FISCAL	126.007	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 126.007 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2015.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	567	293/2015	11/05/2015	598.031.004-59 - LUCIANO GOMES CAVALCANTE	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	131/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 131/2015 - LUCIANO GOMES CAVALCANTE - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2015.									
10	468	033/2014	11/05/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL	016.745	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.745 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 290/2015.									
394	467	289/2015	11/05/2015	132.649.904-15 - MARIA ARINDELITA NEVES DE ARRUDA	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	120/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2015 - MARIA ARINDELITA NEVES DE ARRUDA - PARA PARTICIPAR DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, COMO CONFERENCISTA NA ABERTURA OFICIAL DO ESTADO DO RN, COM O SEGUINTE TEMA "ENFERMAGEM EM DEFESA DO SUS: CONSTRUINDO A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 11/05/2015 À 13/05/2015, EM NATAL/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 289/2015.									
397	478	294/2015	11/05/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	121/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2015 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
405	489	295/2015	11/05/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	625,00 P	625,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	125/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 295/2015.									
401	484	294/2015	11/05/2015	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	123/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2015 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
406	490	295/2015	11/05/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	625,00 P	625,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	126/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 295/2015.									
404	488	295/2015	11/05/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	625,00 P	625,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 295/2015.									
400	482	294/2015	11/05/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	122/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 13/05/2015 À 15/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 294/2015.									
515	583	308/2015	13/05/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	036/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 036/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308/2015.									
416	507	302/2015	13/05/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.300,00 P	1.300,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
13	510	030/2014	13/05/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	295,77 P	274,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	74.280 E 74269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 74.280 E 74269 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2015.									
522	590	310/2015	13/05/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	936,00 P	936,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	034/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 034/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2015.									
412	503	302/2015	13/05/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
419	509	303/2015	13/05/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	238,00 P	238,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	742767 E 743569	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM CUPOM FISCAL Nº 742767 E 743569 - PARA IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - ONDE ACOMPANHOU AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 04/05/2015 A 08/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2015.									
410	501	302/2015	13/05/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
411	502	302/2015	13/05/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
514	582	307/2015	13/05/2015	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	1.040,00 P	1.040,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	029/2015	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 029/2015 - JUSTA MARIA DA MOTA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 307/2015.									
517	585	308/2015	13/05/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	624,00 P	624,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	038/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 038/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308/2015.									
414	505	302/2015	13/05/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
520	588	309/2015	13/05/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	033/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 033/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309/2015.									
521	589	310/2015	13/05/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	936,00 P	936,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	033/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 033/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2015.									
415	506	302/2015	13/05/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.820,00 P	1.820,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
409	500	302/2015	13/05/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
523	591	310/2015	13/05/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	832,00 P	832,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	035/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 035/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 45/2015 E 29/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2015.									
408	499	302/2015	13/05/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	584	308/2015	13/05/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	037/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 037/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308/2015.									
417	508	302/2015	13/05/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
407	498	302/2015	13/05/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
413	504	302/2015	13/05/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302/2015.									
22	535	048/2013	18/05/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	353,57 P	320,15	FATURA	1518591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. A FATURA Nº 1518591 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NO MÊS DE MAIO DE 2015, PARA A SEDE DO COREN/RN. DÉBITO AUTOMÁTICO.									
12	497	020/2014	19/05/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	675,11 P	632,26	FATURA	252339/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 252339/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301/2015.									
513	581	307/2015	19/05/2015	242.424.704-87 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	1.144,00 P	1.144,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	030/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 030/2015 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 307/2015.									
18	494	050/2014	19/05/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.328,03 P	1.328,03	NOTA FISCAL	97875	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97875 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 299/2015.									
20	511	026/2013	19/05/2015	05.864.465/0001-04 - F. HENRIQUE MAIA NETO ME	108,00 P	108,00	NOTA FISCAL	2674	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2674 - F. HENRIQUE MAIA NETO ME - COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN (PALIO WEEKEND - NOF 9130 E IDEA - NOF 8990), NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 306/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	587	309/2015	19/05/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	032/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 032/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309/2015.									
19	495	039/2014	19/05/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	986	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 986 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 300/2015.									
518	586	309/2015	19/05/2015	065.410.944-38 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	031/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 031/2015 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309/2015.									
12	517	020/2014	20/05/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3,21 P	3,21	FATURA	250157/15 E 250158/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF (INFRAERO) DA FATURA Nº 250157/15 E 250158/15, REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 221/2015 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA.									
12	518	020/2014	20/05/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3,21 P	3,21	FATURA	251685/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF (INFRAERO) DA FATURA Nº 251685/15, REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 260/2015 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA.									
12	519	020/2014	20/05/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3,21 P	3,21	FATURA	252339/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF (INFRAERO) DA FATURA Nº 252339/15, REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301/2015 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA.									
15	527	054/2014	20/05/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.115,49 P	1.010,08	FATURA	32432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 32432 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 323/2015.									
421	525	321/2015	20/05/2015	33.530.486/0001-29 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel	2,94 P	2,94	FATURA	0220931816745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 0220931816745 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRTEL - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 321/2015.									
8	523	026/2009	20/05/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,16 P	2.472,17	NOTA FISCAL	015.623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.623 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 319/2015.									
424	529	325/2015	20/05/2015	076.860.994-15 - MARIA GORETI CALDAS DA FONSECA	217,02 P	217,02	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 PARA PROFISSIONAL MARIA GORETI CALDAS DA FONSECA - POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 325/2015.									
420	514	313/2015	20/05/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	728,88 P	728,88	BOLETO BANCÁRIO	3504555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3504555 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 313/2015.									
4	522	002/2013	20/05/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	4777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4777 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 318/2015.									
425	530	326/2015	21/05/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	78,57 P	78,57	BOLETO BANCÁRIO	07672*0001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 07672*0001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA DENIZE LIMA DE MEDEIROS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 326/2015.									
426	531	327/2015	21/05/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	37,78 P	37,78	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF Nº 6190 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE À DIFERENÇA DE DARF DO PROCESSO Nº 031/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 327/2015.									
422	526	322/2015	21/05/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.108,32 P	2.108,32	FATURA	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 322/2015.									
344	521	008/2014	22/05/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.016,50 P	988,14	NOTA FISCAL	8006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8006 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 317/2015.									
12	516	020/2014	22/05/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	967,93 P	903,25	FATURA	253059/15 E 252864/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 253059/15 E 252864/15- AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-RECIFE-NATAL NO PERÍODO DE 12/05/2015 À 14/05/2015 E PARA O PERCURSO BRASÍLIA-NATAL NO DIA DE 11/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 315/2015.									
16	520	042/2014	22/05/2015	08.793.217/0001-08 - ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME	816,68 P	816,68	NOTA FISCAL	226, 227, 228 E 233	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 226, 227, 228 E 233 - ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME - COM A MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 316/2015.									
14	515	041/2015	22/05/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL	430	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 430 - B H G MADEIRO-ME - COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 314/2015.									
9	528	028/2014	22/05/2015	03.201.304/0001-05 - J EDIELSON DO RÊGO ME	429,70 P	429,70	NOTA FISCAL	003.944 E 004.094	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 003.944 E 004.094- J EDIELSON DO RÊGO ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 324/2015.									
376	513	006/2015	22/05/2015	18.647.472/0001-04 - LARISSA ANNE FIGUEIREDO NELSON ME	4.790,00 P	4.694,20	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41 - LARISSA ANNE FIGUEIREDO NELSON ME - COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DURANTE A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 312/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	534	330/2015	22/05/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,32 P	5,32	DARF	18720-8	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 18720-8 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA EM PROCESSO CONTRA O COREN/RN, À TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª. REGIÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2015.									
431	532	328/2015	22/05/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	BOLETO BANCÁRIO	3510004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3510004 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328/2015.									
432	533	329/2015	22/05/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	133/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 133/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOB A COORDENAÇÃO DA CTFIS PARA OPERACIONALIZAR A OPERAÇÃO EAD, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0073/2015-GAB/PRES/COFEN, NO PERÍODO DE 25/05/2015, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2015.									
435	537	331/2015	25/05/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	138/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN E TOUROS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 26/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2015.									
434	536	331/2015	25/05/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	134/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN E TOUROS/RN, NO PERÍODO DE 26/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2015.									
21	524	040/2013	25/05/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	583,34 P	554,17	NOTA FISCAL	3532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3532 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA O COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2015									
437	539	332/2015	26/05/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	137/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 28/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2015.									
439	541	333/2015	26/05/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	139/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 139/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 29/05/2015 À 30/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2015.									
438	540	333/2015	26/05/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	140/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 140/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NO PERÍODO DE 29/05/2015 À 30/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2015.									
436	538	332/2015	26/05/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	136/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, NO PERÍODO DE 28/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2015.									
528	649	344/2015	27/05/2015	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.424,85 P	2.194,85	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. A REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 PARA ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 22/06/2015 A 21/07/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2015.									
530	651	344/2015	27/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.122,00 P	13.122,00	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 - PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN A TÍTULO DE BENEFÍCIO EM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JUNHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2015.									
531	652	344/2015	27/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.924,79 P	6.924,79	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN A TÍTULO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2015.									
532	653	344/2015	27/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.328,67 P	3.328,67	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF.A REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.PROCESSO DE PAGAMENTO 344/2015.									
533	654	344/2015	27/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.500,00 P	2.500,00	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF.A REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.PROCESSO DE PAGAMENTO 344/2015.									
534	655	344/2015	27/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	110.007,80 P	93.638,50	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. A REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE MAIO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2015.									
529	650	344/2015	27/05/2015	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.710,07 P	1.573,27	REMESSA BANCÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. A REMESSA BANCÁRIA Nº 005/2015 - PARA VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 08/06/2015 A 07/07/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2015.									
446	557	348/2015	28/05/2015	078.026.278-69 - ANA LUCIA ALEJARRA	163,03 P	163,03	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - ANA LUCIA ALEJARRA - COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM ERRONEAMENTE, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO 053/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2015									
281	320	217/2015	28/05/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	139,60 E	139,60	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 320 em 28/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 204906, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/04/2015 ATÉ 02/06/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 204906, RETIRADA 02/2015, A FIM DE ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2015.									
441	554	343/2015	28/05/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	539,00 P	539,00	BOLETO BANCÁRIO	07672*0001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 07672*0001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 343/2015.									
440	547	334/2015	28/05/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00 P	665,00	BOLETO BANCÁRIO	05/15G66500 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 05/15G6650011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO DO LOCAL ONDE SE MANTÉM EM FUNCIONAMENTO A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2015.									
105	1180		28/05/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.009,34 P	1.009,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE MAIO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
105	1179		28/05/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52.716,16 P	52.716,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE MAIO/2015. CONTA CAIXA 3702-8.									
479	575	345/2015	28/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.279,60 P	5.279,60	BOLSA ESTÁGIO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, DENIZE LIMA DE MEDEIROS, EDSON MORAIS DA SILVA, KLÉIZA DO NASCIMENTO ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345/2015.									
480	576	345/2015	28/05/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	875,05 P	875,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA: BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, DENIZE LIMA DE MEDEIROS, EDSON MORAIS DA SILVA, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345/2015.									
444	555	346/2015	28/05/2015	049.970.844-09 - DANIEL DE ALBUQUERQUE VIANA	97,92 P	97,92	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE Nº 2015 - DANIEL DE ALBUQUERQUE VIANA - COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER JURÍDICO 052/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2015									
447	558	349/2015	28/05/2015	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	505,02 P	505,02	BOLETO BANCÁRIO	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO 2015 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN: IVECO/ANHANGUERA – NOB1517, FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 – NOF8990 E FIAT/PALIO WEEK TREKKING NOF9130. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2015.									
276	548	001/2015	28/05/2015	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	7.850,00 P	7.850,00	NOTA FISCAL	10436	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10436 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP - COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 335/2015.									
451	562	350/2015	28/05/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	144/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 144/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2015.									
1	545	036/2014	28/05/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	627,53 P	627,53	NOTA FISCAL	859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 859, CHEQUE Nº 000067 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM A LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2015.									
2	745	036/2014	28/05/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.280,80 P	1.280,80	NOTA FISCAL	793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 793 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE DE ACERVO ACUMULADO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAIXAS DE PAPELÃO E GUARDA DOCUMENTOS, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	546	036/2014	28/05/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.425,00 P	1.425,00	NOTA FISCAL	859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 859, CHEQUE Nº 000067 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES/REMESSA, CAIXAS DE PAPELÃO, GUARDA DOCUMENTOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304/2015.									
24	551	021/2009	28/05/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9112 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 340/2015.									
25	552	021/2009	28/05/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9111 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 340/2015.									
277	550	008/2015	28/05/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	9170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9170 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS DO SISTEMA INCORPWARE, REFERENTE À IMPORTAÇÃO DOS REGISTROS DE VOTOS E JUSTIFICATIVAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 339/2015.									
453	564	351/2015	28/05/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	146/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 146/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO UM AR CONDICIONADO PARA A INSTALAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO DIA 01/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351/2015.									
9	549	028/2014	28/05/2015	03.201.304/0001-05 - J EDIELSON DO RÊGO ME	278,75 P	278,75	NOTA FISCAL	004.194	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.194 - J EDIELSON DO RÊGO ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS ABRIL/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 337/2015.									
445	556	347/2015	28/05/2015	083.866.784-88 - LAILA FERNANDES DE MEDEIROS	146,73 P	146,73	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - LAILA FERNANDES DE MEDEIROS - COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO 051/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 347/2015									
452	563	350/2015	28/05/2015	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	145/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145/2015 - LUANA SANTOS DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2015.									
450	561	350/2015	28/05/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	142/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 142/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2015.									
449	560	350/2015	28/05/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	143/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 143/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2015.									
448	559	350/2015	28/05/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	141/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 141/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2015.									
427	1176		29/05/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	531,00 P	531,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
968	1200		29/05/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	12,07 P	12,07	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA CONTA 6858-6 BANCO DO BRASIL, MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.									
428	1177		29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.762,15 P	3.762,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
430	1178		29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO COM TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
585	722	401/2015	29/05/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,80 P	70,80	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	ABRIL E MAIO DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2015, REFERENTE A SEMANA DE ENFERMAGEM. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2015.									
252	270	140/2015	29/05/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	930,21 E	930,21	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 270 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DÉBITO EM CONTA Nº 090837655, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/03/2015 ATÉ 05/05/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 900018, RETIRADA 02/2015, PARA SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 140/2015.									
454	569	352/2015	29/05/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	BOLETO BANCÁRIO	3519933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3519933 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 352/2015.									
11	574	049/2013	01/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	975,74 P	916,24	FATURA	681037, 85339 E 416048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 681037, 85339 E 416048 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355/2015.									
23	572	050/2013	02/06/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000087, COM A CONTRATADA - FRANCISCA AZEVEDO SILVA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353/2015.									
99	579	052/2013	03/06/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.951,89 P	2.672,94	FATURA	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAG. Nº 102568. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 359/2015.									
100	580	052/2013	03/06/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	527,34	FATURA	170384922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 170384922 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE PLANO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL/2015, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 360/2015.									
276	577	001/2015	03/06/2015	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL	10471	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10471 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP - COM AQUISIÇÕES DE CALCULADORAS ELETRÔNICAS DIG. AX-12S W CASIO PARA O COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2015.									
375	565	005/2015	03/06/2015	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	48.400,00 P	48.400,00	NOTA FISCAL	515	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 515 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2015.									
392	566	005/2015	03/06/2015	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	10.500,00 P	10.500,00	NOTA FISCAL	516	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 516 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - COM O ADITIVO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 342/2015.									
333	571	11/2015	03/06/2015	04.191.666/0001-25 - NATAL TECH LTDA - ME	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 490 - NATAL TECH LTDA - ME - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER MARCA/MODELO XEROX WC3220, NO MÊS MAIO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000086. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2015.									
459	578	358/2015	03/06/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	212,59 P	212,59	BOLETO BANCÁRIO	3523454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3523454 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2015.									
7	573	016/2014	03/06/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 163880, AO CONTRATADO SILNEI DE QUEIROZ LOPES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354/2015.									
460	592	361/2015	05/06/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.941,95 P	9.941,95	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 531893. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 361/2015.									
461	593	362/2015	05/06/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	147/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A REGIÃO, NO PERÍODO DE 08/06/2015 A 12/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	594	363/2015	05/06/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000033294067, 1000033303837, 1000033304863, 1000033305014, 1000033304739 E 1000033322645 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2015.	1.358,63 P	1.358,63	FATURA	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1011	1257	363/2015	05/06/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75072 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2015. VALOR DEBITADO EM CONTA ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE, A SER RESSARCIDO PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO, ATRAVÉS DE DESCONTO NAS FATURAS FUTURAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2015.	242,25 P	242,25	NOTA FISCAL	75072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
12	614	020/2014	08/06/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA VR. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO DARF DA TAM, PAGO A MENOR NO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 315/2015, REFERENTE AS FATURAS Nº 253059/15 E 252864/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 370/2015.	0,03 P	0,03	FATURA	253059/15 E 252864/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
483	617	373/2015	08/06/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AS ESCOLAS DE ENSINO A DISTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ, CAICÓ E CURRAIS NOVOS/RN, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COFEN, NO PERÍODO DE 10/06/2015 A 12/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 373/2015	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	149/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
466	598	364/2015	08/06/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
393	553	014/2015	08/06/2015	10.940.322/0001-74 - BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 239 - BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME - COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL PARA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 341/2015.	8.500,00 P	7.271,75	NOTA FISCAL	239	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
13	611	030/2014	08/06/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75078 E 75089 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 365/2015.	295,77 P	274,79	NOTA FISCAL	75078 E 75089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
469	601	364/2015	08/06/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
467	599	364/2015	08/06/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
470	602	364/2015	08/06/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	604	364/2015	08/06/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
474	607	364/2015	08/06/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
476	609	364/2015	08/06/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
475	608	364/2015	08/06/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
464	596	364/2015	08/06/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
478	612	369/2015	08/06/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.142,47 P	1.142,47	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PIS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 463126. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 369/2015.									
990	1256	368/2015	08/06/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.108,16 P	1.108,16	DARF	0588	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO DARF Nº 0588 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O IRRF DO AUTÔNOMO EDWINS HEISENBERG NETO PEREIRA, POR NÃO TER SIDO RECOLHIDO NO PROCESSO DE PAGAMENTO DE ORIGEM (298/2015), O QUAL SERÁ DESCONTADO DO VALOR LÍQUIDO DA PRÓXIMA NOTA FISCAL EMITIDA POR ESSE FORNECEDOR. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 460935. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2015.									
481	615	371/2015	08/06/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.571,62 P	26.571,62	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 INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 365543. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 371/2015.									
465	597	364/2015	08/06/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
388	606	287/2015	08/06/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	0,50 P	0,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	04/2015	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 04/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO A MENOR NO PROCESSO 287/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	605	364/2015	08/06/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
471	603	364/2015	08/06/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
12	613	020/2014	09/06/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254622/15 E 254621/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS MARIA NEUSA, RICARDO ARAÚJO SUERDA MENEZES E FRANCISCA GERLANE, PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 03/06/2015 E PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL NO PERÍODO DE 10/06/2015 À 11/06/2015, PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 370/2015.	4.518,50 P	4.210,52	FATURA	254622/15 E 254621/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
511	647	382/2015	09/06/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 226088. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	153/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
486	621	375/2015	09/06/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 041/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 121310. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2015.	104,00 P	104,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	041/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
501	637	380/2015	09/06/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 132382. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
509	645	382/2015	09/06/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 151/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 228570. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	151/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
477	610	364/2015	09/06/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 05/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
505	641	381/2015	09/06/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 047/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142775. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2015.	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	047/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
498	634	380/2015	09/06/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 047/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142775. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2015.	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	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 05/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130867. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
468	600	364/2015	09/06/2015	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
496	632	380/2015	09/06/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129786. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
497	633	380/2015	09/06/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 130294. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
510	646	382/2015	09/06/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	152/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 152/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 141409. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
490	625	377/2015	09/06/2015	044.077.094-72 - JUSTA MARIA DA MOTA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	045/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 045/2015 - JUSTA MARIA DA MOTA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 114895. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 377/2015.									
484	619	375/2015	09/06/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	312,00 P	312,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	039/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 039/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 120657. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2015.									
512	648	382/2015	09/06/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	154/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 312779. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
499	635	380/2015	09/06/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 131393. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
508	644	382/2015	09/06/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	150/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 150/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 226807. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
487	622	376/2015	09/06/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	208,00 P	208,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	042/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 042/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 120223. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2015.									
535	618	374/2015	09/06/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 09/06/2015 ATÉ 09/08/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000094, RETIRADA Nº 04/2015, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 374/215.									
506	642	381/2015	09/06/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	048/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 048/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142258. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2015.									
500	636	380/2015	09/06/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.170,00 P	1.170,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 131895. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
504	640	380/2015	09/06/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	65,00 P	65,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 133338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
495	631	380/2015	09/06/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.690,00 P	1.690,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 129209. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
507	643	381/2015	09/06/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	416,00 P	416,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	049/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 049/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2014 E 04/2010, PORTARIA COREN/RN Nº 29/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 143331. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2015.									
368	627	012/2015	09/06/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	54726	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54726 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 378/2015.									
492	628	379/2015	09/06/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	728,88 P	728,88	BOLETO BANCÁRIO	3529108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3529108 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 379/2015.									
494	630	380/2015	09/06/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 128742. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
485	620	375/2015	09/06/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	312,00 P	312,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	040/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 040/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2014 E 12/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 08/2015 E 37/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 121018 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2015.									
503	639	380/2015	09/06/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 132892. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
463	595	364/2015	09/06/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	05/2015	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 05/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 63º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 364/2015.									
482	616	272/2015	09/06/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	148/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 148/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372/2015.									
491	626	377/2015	11/06/2015	242.424.704-87 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	046/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 046/2015 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PARA ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS, REFERENTE AO PLEITO DE 2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 23/2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0354. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 377/2015.									
502	638	380/2015	11/06/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.365,00 P	1.365,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0351. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
488	623	376/2015	11/06/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	208,00 P	208,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	043/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 043/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0353. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	629	380/2015	11/06/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 05/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO COREN/RN, NO PERÍODO DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0609023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2015.									
489	624	376/2015	11/06/2015	065.410.944-38 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	208,00 P	208,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	044/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 044/2015 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 16/2012 E 04/2013, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 0352. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2015.									
22	667	048/2013	17/06/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	372,95 P	337,71	FATURA	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2015 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NO MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 392/2015.									
539	657	383/2015	17/06/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	156/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 156/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BREJINHO/RN E JUNDIÁ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 17/06/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 383/2015.									
538	656	383/2015	17/06/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	155/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 155/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BREJINHO/RN E JUNDIÁ/RN, NO PERÍODO DE 17/06/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 383/2015.									
344	665	008/2014	19/06/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	508,25 P	494,07	NOTA FISCAL	8235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8235 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 390/2015.									
12	668	020/2014	19/06/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.158,31 P	1.083,16	FATURA	255613/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 255613/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CONTROLADORA LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL NO PERÍODO DE 30/06/2015 À 03/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 393/2015.									
14	661	041/2015	19/06/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL	440	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 440 - B H G MADEIRO-ME - COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000103. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 386/2015.									
18	669	050/2014	19/06/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.354,33 P	1.354,33	NOTA FISCAL	97911	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97911 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2015.									
15	670	054/2014	19/06/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	971,14 P	879,37	FATURA	33073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 33073 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 395/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	659	036/2014	19/06/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1016 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CONFORME CHEQUE Nº 000102. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2015.	3.150,00 P	3.150,00	NOTA FISCAL	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
2	660	036/2014	19/06/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1016 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES/REMESSA, CAIXAS DE PAPELÃO, GUARDA DE DOCUMENTOS, LICENÇA DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, INDEXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUAS SUBSEÇÕES, CONFORME CHEQUE Nº 000102. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2015.	5.592,81 P	5.592,81	NOTA FISCAL	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
8	664	026/2009	19/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.787 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2015.	2.730,17 P	2.472,17	NOTA FISCAL	016.787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
9	663	028/2014	19/06/2015	03.201.304/0001-05 - J EDIELSON DO RÊGO ME VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.256 - J EDIELSON DO RÊGO ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DO COREN/RN, NO MÊS MAIO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000104.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2015.	126,80 P	126,80	NOTA FISCAL	004.256	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
540	666	391/2015	19/06/2015	090.926.744-86 - JOICE SILVA DO NASCIMENTO VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2015 - JOICE SILVA DO NASCIMENTO, POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 391/2015.	146,73 P	146,73	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
10	662	033/2014	19/06/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.897 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387/2015.	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL	016.897	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
458	672	018/2015	19/06/2015	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 5008175579 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, IDEA ESSENCE - PLACA NOF 8990. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397/2015.	1.082,50 P	1.082,50	BOLETO BANCÁRIO	5008175579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
541	671	396/2015	19/06/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3543247 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 396/2015.	425,18 P	425,18	BOLETO BANCÁRIO	3543247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
4	658	002/2013	19/06/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5881 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 384/2015.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	5881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
19	673	039/2014	19/06/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01009 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 398/2015.	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	01009	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
549	674	399/2015	22/06/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2015 ATÉ 22/08/2015, EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014, TRANSFERÊNCIA 00442662, RETIRADA Nº 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2015.									
542	675		22/06/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	161/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 161/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2015.									
543	676		22/06/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	159/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 159/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00444023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2015.									
544	680		23/06/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	162/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 162/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS/RN E BOA SAÚDE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 25/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00177221. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403/2015.									
546	677		23/06/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	158/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 158/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 25/06/2015 À 26/06/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00175561. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 402/2015.									
547	678		23/06/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	157/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 157/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 25/06/2015 À 26/06/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00175865. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 402/2015.									
545	679		23/06/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	160/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 160/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS/RN E BOA SAÚDE/RN, NO PERÍODO DE 25/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00176243. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403/2015.									
548	691	404/2015	23/06/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	212,59 P	212,59	BOLETO BANCÁRIO	3547134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3547134 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00319472. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 404/2015.									
556	690	413/2015	26/06/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	462,00 P	462,00	BOLETO BANCÁRIO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 06/2015 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 413/2015.									
550	683	407/2015	26/06/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00 P	665,00	BOLETO BANCÁRIO	06/15G6650011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 06/15G6650011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 407/2015.									
641	806	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	269,68 E	269,68	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 418/2015, POR MOTIVO DE TEREM SIDO RETIRADAS AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FÉRIAS (R\$ 250,63) E IR SOBRE FÉRIAS (R\$ 19,05), OS QUAIS JÁ HAVIAM SIDO RETIDOS NA RÚBRICA DE FÉRIAS EM MESES ANTERIORES.									
641	806	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	132.917,42 P	111.474,25	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. A REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN (EMPREGADOS), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2015.									
642	807	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.869,50 P	2.869,50	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2015.									
643	808	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.894,55 P	3.894,55	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2015.									
644	809	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.312,18 P	7.312,18	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN PARA O MÊS DE JULHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2015.									
645	810	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.755,00 P	15.755,00	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2015.									
646	811	418/2015	26/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	63.964,64 P	63.964,64	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2015.									
639	791	418/2015	26/06/2015	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	462,93 P	462,93	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
640	792	418/2015	26/06/2015	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	1.388,81 P	1.222,78	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA DAVID GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
626	793	418/2015	26/06/2015	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	336,40 P	336,40	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
627	794	418/2015	26/06/2015	053.281.984-50 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.009,20 P	901,56	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	795	418/2015	26/06/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	475,71 P	475,71	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
629	796	418/2015	26/06/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.427,11 P	1.256,50	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
630	797	418/2015	26/06/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.139,57 P	1.139,57	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 09/07/2015 A 07/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
631	798	418/2015	26/06/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.418,71 P	2.719,77	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 09/07/2015 A 07/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
557	695	415/2015	26/06/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	166/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 166/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 30/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2015.									
24	681	021/2009	26/06/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9245 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00357540. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2015.									
25	682	021/2009	26/06/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9244 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00358538. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2015.									
632	799	418/2015	26/06/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	1.408,00 P	1.408,00	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 06/07/2015 A 04/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
633	800	418/2015	26/06/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	4.223,99 P	3.117,47	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA KAMILA GONÇALVES E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 06/07/2015 A 04/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.									
551	685	409	26/06/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	160,00 P	160,00	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, NO PERÍODO DE 16/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 409/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	686	410	26/06/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 163/2015 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS CONTROLADORIAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0079/2015-GAB/PRES/COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00204050. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410/2015.	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	163/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
634	801	418/2015	26/06/2015	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 16/07/2015 A 04/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.	363,92 P	363,92	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
635	802	418/2015	26/06/2015	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 16/07/2015 A 04/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.	1.091,75 P	975,30	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
649	803	418/2015	26/06/2015	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO PARA O PERÍODO DE 06/07/2015 A 15/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.	727,83 P	727,83	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
560	698	416/2015	26/06/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 168/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM NATAL/RN, SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM O ASSESSOR DO COFEN MARCELO PERSEGONA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/06/2015 À 30/06/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00202584. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2015.	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	168/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
636	804	418/2015	26/06/2015	230.998.604-68 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 20/07/2015 A 18/08/2015.PROCESSO DE 418/2015.	1.544,05 P	1.544,05	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
637	805	418/2015	26/06/2015	230.998.604-68 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 011/2015 PARA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 02/07/2015 A 31/07/2015.PROCESSO DE 418/2015.	4.632,16 P	3.310,07	REMESSA BANCÁRIA	011/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
559	697	416/2015	26/06/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 167/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM NATAL/RN, SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM O ASSESSOR DO COFEN MARCELO PERSEGONA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/06/2015 À 30/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2015.	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	167/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
553	687	410/2015	26/06/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 164/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS CONTROLADORIAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0079/2015-GAB/PRES/COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00203703. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410/2015.	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	164/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
558	696	415/2015	26/06/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 165/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, NO PERÍODO DE 30/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	165/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	688	411/2015	29/06/2015	098.673.114-50 - Bárbara Helen Roberto de Melo	788,00 P	788,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO	007/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO Nº 007/2015 DA ESTAGIÁRIA BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO - COM INDENIZAÇÃO REFERENTE ÀS FÉRIAS, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE ESTÁGIO, ONDE A MESMA JÁ HAVIA COMPLETADO SEU PERÍODO AQUISITIVO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2015.									
105	1252		29/06/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	628,90 P	628,90	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE JUNHO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
105	1251		29/06/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	50.240,56 P	50.240,56	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE JUNHO/2015. CONTA CAIXA 3702-8.									
561	699		29/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 E	788,00	BOLSA ESTÁGIO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO Nº 06/2015 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - DA ESTAGIÁRIA DENIZE LIMA DE MEDEIROS, PELO FATO DO PAGAMENTO TER SIDO FEITO NO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2015.									
561	699	417/2015	29/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.094,57 P	4.094,57	BOLSA ESTÁGIO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA BÁRBARA HELEN ROBERTO DE MELO, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, DENIZE LIMA DE MEDEIROS, EDSON MORAIS DA SILVA, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 225473 E 389324. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2015.									
562	700	417/2015	29/06/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	863,15 P	863,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, EDSON MORAIS DA SILVA, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2015.									
9	684	028/2014	29/06/2015	03.201.304/0001-05 - J EDIELSON DO RÊGO ME	334,30 P	334,30	NOTA FISCAL	004.290	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.290 - J EDIELSON DO RÊGO ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS JUNHO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000109 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2015.									
21	689	040/2013	29/06/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	272,08 P	258,48	NOTA FISCAL	3669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3669 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS P/B E COLORIDAS, PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 412/2015.									
992	1254		30/06/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	342,00 P	342,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
430	1253		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
991	1255		30/06/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.112,83 P	3.112,83	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	06/2015	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 DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
11	693	049/2013	30/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	897,64 P	845,24	FATURA	634109, 101125 e 396704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS FATURAS Nº 634109, 101125 E 396704 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2015.									
11	694	049/2013	30/06/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	7.670,05 P	7.220,93	FATURA	1473539 E 595069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS FATURAS Nº 1473539 E 595069 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2015.									
564	702	420/2015	30/06/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	169/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 169/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014 – COREN/RN, NO PERÍODO DE 01/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 302666. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2015.									
566	704	420/2015	30/06/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	171/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 171/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, TRANSPORTANDO EMPREGADOS DESTA REGIONAL, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014 – COREN/RN, NO PERÍODO DE 01/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 302353. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2015.									
548	692		30/06/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	577,03 P	577,03	BOLETO BANCÁRIO	3546423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3546423 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00281428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 404/2015.									
563	701	419/2015	30/06/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3556537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3556537 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419/2015.									
565	703	420/2015	30/06/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	170/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 170/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014 – COREN/RN, NO PERÍODO DE 01/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 302099. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2015.									
<b>Total de pagamentos: 707</b>					<b>2.504.545,49</b>	<b>2.371.774,37</b>			
<b>Total de estornos: 20</b>					<b>39.017,79</b>	<b>39.017,79</b>			