

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	721	020/2014	03/07/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.365,00 P	1.273,43	FATURA	00256326/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00256326/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES, PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 02/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 426/2015.									
574	710	425/2015	03/07/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 383016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
537	738	19/2015	03/07/2015	13.042.617/0001-11 - BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	490,00 P	480,20	NOTA FISCAL	899	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 899 - BRENNO YURI DE CASTRO NUNES - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO EM LONA E DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 434/2015.									
99	723	052/2013	03/07/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.221,73 P	2.917,28	BOLETO BANCÁRIO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 06/2015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 212940. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 427/2015.									
100	724	052/2013	03/07/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	527,34	BOLETO BANCÁRIO	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 05/2015 - CLARO S/A - REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO/2015, PARA ATENDER AO COREN/RN, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 213285. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 427/2015.									
561	1306	417/2015	03/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	BOLSA ESTÁGIO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA A ESTAGIÁRIA DESTA AUTARQUIA DENIZE LIMA DE MEDEIROS, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 389324. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2015.									
23	705	050/2013	03/07/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2015.									
579	715	425/2015	03/07/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000114 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	734	429/2015	03/07/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429/2015.	271,97 P	271,97	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
581	733	429/2015	03/07/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429/2015.	5.116,98 P	5.116,98	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
581	735	429/2015	03/07/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 429/2015.	11.138,96 P	11.138,96	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
584	737	433/2015	03/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 07/07/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 392158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	174/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
577	713	425/2015	03/07/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 383419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
575	711	425/2015	03/07/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 382476. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
578	714	425/2015	03/07/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 383786. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
589	717	425/2015	03/07/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 384759. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
583	736	433/2015	03/07/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 173/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, NO PERÍODO DE 07/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 391845. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	173/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
591	719	425/2015	03/07/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 06/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 385421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	720	425/2015	03/07/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 385712. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
572	708	425/2015	03/07/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386556. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
582	728	430/2015	03/07/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	639,43 P	639,43	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430/2015.									
582	729	430/2015	03/07/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	34,00 P	34,00	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL, NO MÊS DE JUNHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430/2015.									
582	730	430/2015	03/07/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.285,73 P	1.285,73	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO 2015 DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430/2015.									
580	731	428/2015	03/07/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	713,90 P	713,90	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGO S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 428/2015.									
580	732	428/2015	03/07/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.407,30 P	29.407,30	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2015 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 428/2015									
573	709	425/2015	03/07/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386920. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
7	706	016/2014	03/07/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2015 - 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 JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2015.									
590	718	425/2015	03/07/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 385071. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	707	425/2015	03/07/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE DESTA REGIONAL NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
588	716	425/2015	03/07/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 384170. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
576	712	425/2015	03/07/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	06/2015	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 06/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000113. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 425/2015.									
587	740	435/2015	07/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	176/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 176/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO/RN E LAGOA DE VELHOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 08/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 112906. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2015.									
350	416	258/2015	07/07/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	519,00 E	519,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 416 em 13/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 000050, referente ao 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.									
586	739	435/2015	07/07/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	175/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO/RN E LAGOA DE VELHOS/RN, NO PERÍODO DE 08/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 113427. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2015.									
1032	1305	DÉBITO AUTOMÁTICO	08/07/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.562,83 P	1.562,83	FATURA	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. FATURAS: 1000033422128, 1000033450802, 100033431829, 100033433002, 1000033432848, 1000033432724, 1000033486083 E 100033481537. PROCESSO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO.									
562	700	417/2015	09/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	159,80 E	159,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE JULHO DO ESTAGIÁRIO EDSON MORAIS DA SILVA, TENDO EM VISTA SEU DESLIGAMENTO DESTA AUTARQUIA NO DIA 01/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2015.									
597	757	440/2015	10/07/2015	307.934.404-91 - EURIRUBIA FAUSTINO AMARAL LIMA	13,92 P	13,92	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 2015, À PROFISSIONAL EURIRUBIA FAUSTINO AMARAL LIMA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 440/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	767	443/2015	10/07/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000121. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.									
1	771	036/2014	10/07/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.869,73 P	3.869,73	NOTA FISCAL	1072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1072 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SOFTWARE DE GESTÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2015.									
2	772	036/2014	10/07/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	2.475,20 P	2.475,20	NOTA FISCAL	1072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1072 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS COM GUARDA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO A4. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2015.									
616	783	454/2015	10/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	180/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2015 - 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 14/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2015.									
603	763	443/2015	10/07/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 75367. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.									
599	759	442/2015	10/07/2015	877.069.204-10 - IATAMIRA COSTA BARBOSA	24,11 P	24,11	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 PROFISSIONAL IATAMIRA COSTA BARBOSA, POR NÃO TER SIDO DADO O DESCONTO NO QUAL A MESMA TINHA DIREITO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2015.									
614	781	453/2015	10/07/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	177/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 177/2015 - 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 DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 13/07 A 17/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 453/2015.									
610	774	447/2015	10/07/2015	813.694.174-20 - IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE	468,00 P	468,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	56/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 56/2015 - IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE - A FIM DE EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE TRATA DA CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM DO RN DO EIXO TECNOLÓGICO, AMBIENTE E SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000124. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2015.									
606	766	443/2015	10/07/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 76599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	753	436/2015	10/07/2015	020.997.664-01 - JULÂNIA XIMENES LOPES DE AGUIAR	16,30 P	16,30	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 PROFISSIONAL JULÂNIA XIMENES LOPES DE AGUIAR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2015.									
612	776	448/2015	10/07/2015	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	89,70 P	89,70	BOLETO BANCÁRIO	019/0000744 2217-P	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 019/00007442217-P - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 448/2015.									
604	764	443/2015	10/07/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 75774. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.									
598	758	441/2015	10/07/2015	056.666.934-09 - MARIA ANTONIA PEREIRA SOARES	53,50 P	53,50	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE À PROFISSIONAL MARIA ANTONIA PEREIRA SOARES, POR TER DESISTIDO DO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2015.									
648	778	451/2015	10/07/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/07/2015 ATÉ 10/09/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000126, PORTARIA Nº 43/2014, RETIRADA Nº 05/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2015.									
596	756	439/2015	10/07/2015	086.312.124-15 - MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA	58,00 P	58,00	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE À PROFISSIONAL MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA, POR TER PAGO A INSCRIÇÃO REMIDA A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 439/2015.									
605	765	443/2015	10/07/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.300,00 P	1.300,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 76186. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.									
594	754	437/2015	10/07/2015	943.192.944-91 - MARIA EDINEURA FERREIRA BANDEIRA	13,92 P	13,92	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 2015, PAGO A MAIOR PELA PROFISSIONAL MARIA EDINEURA FERREIRA BANDEIRA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 437/2015.									
602	762	443/2015	10/07/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.170,00 P	1.170,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 74714. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.									
595	755	438/2015	10/07/2015	048.946.944-25 - MEYRE KARLA DE CARVALHO REGIS	30,59 P	30,59	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2014, PAGO EM DUPLICIDADE PELA PROFISSIONAL MEYRE KARLA DE CARVALHO REGIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	770	012/2015	10/07/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54727 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 444/2015.	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	54727	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
619	784	456/2015	10/07/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL VR. REF. AO PAGAMENTO DOS BOLETOS BANCÁRIOS Nº 3569146, 3567535 E 3563561 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 456/2015.	728,88 P	728,88	BOLETO BANCÁRIO	3569146, 3567535 E 3563561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
601	761	443/2015	10/07/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 74090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
609	769	443/2015	10/07/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 77672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
600	760	443/2015	10/07/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES, COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 73738. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
615	782	454/2015	10/07/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, NO PERÍODO DE 14/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2015	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	178/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
608	768	443/2015	10/07/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 06/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JUNHO/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 77090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2015.	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
19	773	039/2014	10/07/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1026 - 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 JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 446/2015.	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	1026	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
623	788	458/2015	13/07/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 053/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2012 E 11/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015, 37/2015 E 69/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 404529. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2015.	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	053/2015	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
13	779	030/2014	13/07/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	217,35 P	196,37	NOTA FISCAL	75458 E 75447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75458 E 75447 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2015.									
569	780	030/2014	13/07/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	78,42 P	78,42	NOTA FISCAL	75458 E 75447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75458 E 75447 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2015.									
613	777	450/2015	13/07/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	77,00 P	77,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17323 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, PARA ATUAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE REGIONAL, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 450/2015.									
622	787	457/2015	13/07/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	052/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 052/2015 - 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 JUNHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 405711. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2015.									
625	790	458/2015	13/07/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 55/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2012 E 11/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015, 37/2015 E 69/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 405048. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2015.									
621	786	457/2015	13/07/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	051/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 051/2015 - 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 JUNHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 405449. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2015.									
620	785	457/2015	13/07/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	050/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 050/2015 - 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 JUNHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 405241. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2015.									
611	775	447/2015	13/07/2015	003.109.977-71 - MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA	624,00 P	624,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	57/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 57/2015 - MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA - A FIM DE EMITIR PARÉCER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE TRATA DA CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM DO RN DO EIXO TECNOLÓGICO, AMBIENTE E SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000125. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2015.									
624	789	458/2015	13/07/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	54/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 54/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2012 E 11/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 09/2015, 37/2015 E 69/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 404816. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	446	282/2015	16/07/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	173,50 E	173,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 446 em 16/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 354813, referente ao 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.									
22	814	048/2013	17/07/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	372,95 P	337,71	FATURA	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA Nº 07/2015 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2015.									
650	815	459/2015	17/07/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	455,55 P	455,55	BOLETO BANCÁRIO	3577971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3577971 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 459/2015.									
654	819	463/2015	20/07/2015	028.467.864-37 - ANA LUIZA DONIDA FERREIRA	63,13 P	63,13	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE À PROFISSIONAL ANA LUIZA DONIDA FERREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, POIS JÁ TINHA REALIZADO O PAGAMENTO NO RECADASTRAMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463/2015.									
652	817	461/2015	20/07/2015	242.424.704-87 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO	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 - ANALÚCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO - PARA PROFISSIONAL CITADA, POR TER PAGADO EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2015.									
655	821	465/2015	20/07/2015	042.112.614-01 - ANTONIA CREUSIENE DA SILVA ALVES	33,54 P	33,54	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2013 - ANTONIA CREUSIENE DA SILVA ALVES, POR TER PAGADO EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 465/2015.									
651	816	460/2015	20/07/2015	716.587.693-68 - CAIO CESAR FERREIRA SARMENTO	32,61 P	32,61	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 Nº 2015, AO PROFISSIONAL CAIO CESAR FERREIRA SARMENTO, POR TER PAGADO EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 460/2015.									
18	825	050/2014	20/07/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.302,02 P	1.302,02	NOTA FISCAL	97930	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97930 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 469/2015.									
15	822	054/2014	20/07/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.834,13 P	4.377,30	FATURA	33761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 33761 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 466/2015.									
653	818	462/2015	20/07/2015	813.178.674-91 - GEANE MARIA VENANCIO DE ASSIS SARMENTO	175,00 P	175,00	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2009 - GEANE MARIA VENANCIO DE ASSIS SARMENTO - REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM DEFINITIVO, TENDO EM VISTA QUE SUA INSCRIÇÃO DEFINITIVA REQUERIDA NESTE ANO NÃO FOI ATIVADA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 462/2015.									
659	828	472/2015	20/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	188/2015	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 188/2015 - 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 21/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2015.									
660	829	473/2015	20/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	187/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 187/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA/RN E RUY BARBOSA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2015.									
17	832	031/2014	20/07/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	2.098,00 P	1.867,22	NOTA FISCAL	128.579 E 128.577	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128.579 E 128.577 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 474/2015.									
657	826	471/2015	20/07/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	184/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 184/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO PERÍODO DE 21/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2015.									
10	833	033/2014	20/07/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL	017.057	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017.057 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 475/2015.									
661	830	473/2015	20/07/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	186/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 186/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA/RN E RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 23/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2015.									
664	820	464/2015	20/07/2015	024.274.294-73 - MARLEIDE FERNANDES BEZERRA	58,09 P	58,09	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 PARCELA DA ANUIDADE 2014 - MARLEIDE FERNANDES BEZERRA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 464/2015.									
665	834	477/2015	20/07/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	516,29 P	516,29	BOLETO BANCÁRIO	3580020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3580020 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2015.									
4	824	002/2013	20/07/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	7056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7056 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2015.									
656	831	470/2015	20/07/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	183/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 183/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA GERAL DOS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0092/2015-COFEN, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 22/07 A 23/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 470/2015.									
658	827	472/2015	20/07/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	185/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 185/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, NO PERÍODO DE 21/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	823	026/2009	21/07/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,17 P	2.472,17	NOTA FISCAL	016.993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.993 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 467/2015.									
671	835	478/2015	22/07/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	569,13 P	569,13	FATURA	104484 E 108956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 104484 E 108956 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478/2015.									
666	836	020/2015	23/07/2015	08.816.067/0001-00 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	4.560,06 P	4.560,06	BOLETO BANCÁRIO	100171760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 100171760 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A - COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER, ANO 2015/2015 DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 479/2015.									
727	908	480/2015	23/07/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	678,13 E	678,13	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO ESTORNO DO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA , PELO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2015.									
726	907	480/2015	23/07/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	858,96 P	776,69	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. AO PAGAMENTO COM SALÁRIO DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA , PELO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2015.									
726	907	480/2015	23/07/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	41,69 E	41,69	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO COM VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA , PELO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2015.									
727	908	480/2015	23/07/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	791,15 P	727,86	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO PAGAMENTO COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA , PELO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2015.									
728	909	480/2015	23/07/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	150,69 P	150,69	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. AO PAGAMENTO COM ABONO DE FÉRIAS (1/3) DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA , PELO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2015.									
729	910	480/2015	23/07/2015	098.995.004-29 - JETRO PINHEIRO DA SILVA	452,08 P	452,08	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO JETRO PINHEIRO DA SILVA , PELO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2015.									
752	966	492/2015	27/07/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	4.348,46 P	3.161,49	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA A EMPREGADA ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2014 A 08/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
673	839	482/2015	27/07/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	193/2015	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 193/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - DESIGNADA ATRAVÉS DE PORTARIA Nº 076/2015, PARA PARTICIPAR DE SINDICÂNCIA, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 304981. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
751	965	492/2015	27/07/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	1.449,49 P	1.449,49	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA A EMPREGADA ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA GOZO DURANTE O PERÍODO DE 10/08/2014 A 08/09/2015.									
674	840	482/2015	27/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	194/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 194/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO EMPREGADOS DESTA REGIONAL PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 304247. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
753	967	492/2015	27/07/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	424,67 P	424,67	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA A EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA GOZO DURANTE O PERÍODO DE 13/08/2015 A 01/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
754	968	492/2015	27/07/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	1.274,01 P	1.122,84	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA A EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO DURANTE O PERÍODO DE 13/08/2014 A 01/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
755	969	492/2015	27/07/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	849,34 P	849,34	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA A EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SOBRE FÉRIAS GOZO DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2014 A 12/08/2015.									
677	841	482/2015	27/07/2015	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	197/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 197/2015 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - COM DILIGÊNCIA NO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 305234. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
672	838	482/2015	27/07/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	192/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DE COORDENAÇÃO PARA PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 304699. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
667	837	481/2015	27/07/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	2.250,00 P	2.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	191/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 191/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (AB RASCO), NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481/2015.									
670	848	488/2015	28/07/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,00 P	320,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17352 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO NO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº 488/2015.									
668	844	484/2015	28/07/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	665,00 P	665,00	BOLETO BANCÁRIO	07/15G6650011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 07/15G6650011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 484/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1041	492/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE JULHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.	109.611,98 P	92.777,40	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
678	853	494/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2015.	3.388,40 P	3.388,40	BOLSA ESTÁGIO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
679	854	494/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA: AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2015.	708,30 P	708,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
761	1037	492/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.	9.624,30 P	9.624,30	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
762	1038	492/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.	14.206,00 P	14.206,00	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
763	1039	492/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.	3.340,00 P	3.340,00	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
764	1040	492/2015	28/07/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE JULHO/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.	3.701,55 P	3.701,55	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
669	847	486/2015	28/07/2015	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11818 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À PORTARIA COREN/RN Nº 83-2015, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 486/2015.	416,00 P	416,00	NOTA FISCAL	11818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
24	849	021/2009	28/07/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9372 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE JULHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 607973. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 490/2015.	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
25	850	021/2009	28/07/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9371 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE JULHO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 607470. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 490/2015.	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
756	1032	492/2015	28/07/2015	000.576.704-04 - Kleber Santos de Morais	1.407,99 P	1.407,99	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA O EMPREGADO KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA GOZO NO PERÍODO DE 24/08/2015 A 22/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
757	1033	492/2015	28/07/2015	000.576.704-04 - Kleber Santos de Morais	4.223,97 P	3.125,48	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA O EMPREGADO KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 24/08/2015 A 22/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
676	843	483/2015	28/07/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	196/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 196/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 31/07 À 01/08/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 200715. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 483/2015.									
675	842	483/2015	28/07/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	195/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 195/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 31/07 À 01/08/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 200478. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 483/2015.									
680	851	491/2015	28/07/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3587868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3587868 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 391/2015.									
758	1034	492/2015	28/07/2015	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.029,37 P	1.029,37	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA O EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA GOZO DURANTE O PERÍODO DE 13/08/2015 A 01/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
759	1035	492/2015	28/07/2015	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	3.088,10 P	2.481,10	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA O EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA GOZO NO PERÍODO DE 13/08/2015 A 01/09/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
760	1036	492/2015	28/07/2015	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	2.058,73 P	2.058,73	REMESSA BANCÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
REMESSA BANCÁRIA Nº 013/2015 PARA O EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SOBRE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 03/08/2015 A 12/08/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2015.									
681	852	493/2015	30/07/2015	429.444.574-20 - ADELSON SANTINO BEZERRA	32,90 P	32,90	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA ANUIDADE 2014, AO PROFISSIONAL ADELSON SANTINO BEZERRA, POR TER PAGADO DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 493/2015.									
684	857	497/2015	30/07/2015	261.661.434-00 - ATELMA FERREIRA DE OLIVEIRA	90,50 P	90,50	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DA TERCEIRA E QUINTA PARCELA DA ANUIDADE DE 2014, PAGO EM DUPLICIDADE PELA PROFISSIONAL ATELMA FERREIRA DE OLIVEIRA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 497/2015.									
105	1532		30/07/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.681,84 P	54.681,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	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 JULHO/2015. CONTA CAIXA 3702-8.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1531		30/07/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN VR. REF. AO PAGAMENTO DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, NO MÊS DE JULHO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.	423,85 P	423,85	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
682	855	495/2015	30/07/2015	026.213.404-74 - EDIENNE ROSANGELA SARMENTO DINIZ QUEIROZ VR. REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE REGISTRO DE ESPECIALISTA E MESTRE PARA PROFISSIONAL EDIENNE ROSANGELA SARMENTO DINIZ QUEIROZ. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 495/2015.	306,02 P	306,02	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
683	856	496/2015	30/07/2015	130.779.104-20 - MARIA SONIA PEREIRA SIMÃO DE CARVALHO VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL MARIA SONIA PEREIRA SIMÃO DE CARVALHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº496/2015.	172,00 P	172,00	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
427	1307		31/07/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.	216,00 P	216,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
428	1308		31/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8	2.544,33 P	2.544,33	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
430	1309		31/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.	91,30 P	91,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
991	1467		31/07/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8. (BAIXA COMPLEMENTAR)	152,73 P	152,73	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
11	864	049/2013	31/07/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 554083, 641780, 135948, 406904 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2015.	4.090,65 P	3.851,50	FATURA	554083, 641780, 135948, 406904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
693	880	507/2015	03/08/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 07/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 553289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
23	871	050/2013	03/08/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA VR. REF. AO PAGAMENTO Nº 07/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 501/2015.	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
702	889	507/2015	03/08/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, CHEQUE Nº 000144. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
685	865	498/2015	03/08/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	198/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 198/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, EM 05/08/2015 E PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL REF. AO PROCESSO 0801548-46.2015.4.05.8400 DO COREN/RN, NA CIDADE RECIFE-PE, NO DIA 06/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 304599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
689	868	498/2015	03/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	201/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E O SECRETÁRIO DESTES REGIONAL, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, NO PERÍODO DE 05/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 559853. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
695	882	507/2015	03/08/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 554344. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
688	867	498/2015	03/08/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	200/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 200/2015 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, NO PERÍODO DE 05/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 558752. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
694	881	507/2015	03/08/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 553671. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
696	883	507/2015	03/08/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 551307. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
698	885	507/2015	03/08/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 555560. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
700	887	507/2015	03/08/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 557346. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
703	890	507/2015	03/08/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 550823. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
10	873	033/2014	03/08/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL	017.202	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017.202 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2015.									
701	888	507/2015	03/08/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 557823. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
691	878	507/2015	03/08/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 552580. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
368	870	012/2015	03/08/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	56417	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56417 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 500/2015.									
686	869	499/2015	03/08/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	637,77 P	637,77	BOLETO BANCÁRIO	3591149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3591149 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 499/2015.									
687	866	498/2015	03/08/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	199/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 199/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, NO PERÍODO DE 05/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 558228. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
692	879	507/2015	03/08/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 552967. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
7	872	016/2014	03/08/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO Nº 07/2015 - 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 JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 502/2015.									
699	886	507/2015	03/08/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 555946. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
690	877	507/2015	03/08/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 552121. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
939	1143	DÉBITO AUTOMÁTICO	03/08/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.768,80 P	1.768,80	FATURA	07/2015	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 07/2015 - 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 JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO.									
697	884	507/2015	03/08/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	07/2015	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 07/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA 554718. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2015.									
713	902	516/2015	04/08/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 188990. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
569	923	030/2014	04/08/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	308,21 P	286,04	NOTA FISCAL	76441 E 76449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76441 E 76449 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2015.									
99	894	052/2013	04/08/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.887,27 P	2.614,42	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 OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2015.									
100	895	052/2013	04/08/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	527,34	BOLETO BANCÁRIO	170384922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 170384922 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2015.									
707	914	514/2015	04/08/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.536,00 P	1.536,00	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 514/2015.									
707	913	514/2015	04/08/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.330,46 P	9.330,46	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 514/2015.									
723	919	518/2015	04/08/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	64/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 64/2015 - 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, TRANSFERÊNCIA Nº 287211. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518/2015.									
712	901	516/2015	04/08/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 188628. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	917	517/2015	04/08/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	728,00 P	728,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	60/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 60/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, 16/2012, 17/2014 E 10/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 26/2015, 38/2015, 78/2015 E 93/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 288235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2015.									
724	920	518/2015	04/08/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 66/2015 - 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, TRANSFERÊNCIA Nº 287555. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518/2015.									
714	903	516/2015	04/08/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 190033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
717	906	516/2015	04/08/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 190590. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
711	900	516/2015	04/08/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 188146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
725	921	518/2015	04/08/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	65/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 65/2015 - 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, TRANSFERÊNCIA Nº 287873. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518/2015.									
706	912	513/2015	04/08/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	192,00 P	192,00	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 PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2015.									
706	911	513/2015	04/08/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.074,60 P	1.074,60	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 PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2015.									
708	927	515/2015	04/08/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.031,99 P	4.031,99	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 515/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	926	515/2015	04/08/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.222,50 P	25.222,50	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 515/2015.									
710	899	516/2015	04/08/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 187633. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
716	905	516/2015	04/08/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 190357. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
709	898	516/2015	04/08/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 187899. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
718	896	510/2015	04/08/2015	00.488.478/0001-02 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	148,12 P	148,12	BOLETO BANCÁRIO	515328	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 515328 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802345-02.2015.4.05.0000. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 510/2015.									
731	925	521/2015	05/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	204/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 204/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 11/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 121466. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2015.									
733	929	522/2015	05/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	205/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 205/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 13/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 124844. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2015.									
734	930	523/2015	05/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	206/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2015 - 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 DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 10/08 A 14/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 122554. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2015.									
730	924	521/2015	05/08/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	202/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 202/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN, NO PERÍODO DE 11/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 120820. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2015.									
732	928	522/2015	05/08/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	203/2015	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 203/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO PERÍODO DE 13/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 124201. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2015.									
16	922	042/2014	06/08/2015	08.793.217/0001-08 - ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME	612,51 P	612,51	NOTA FISCAL	240, 241 e 245	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 240, 241 E 245 - ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME - COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2015.									
722	918	517/2015	06/08/2015	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	208,00 P	208,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 63/2015 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 17/2014 E 10/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 78/2015 E 93/2015, NO MÊS DE JULHO/2015, CHEQUE Nº 000152. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2015.									
715	904	516/2015	06/08/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	845,00 P	845,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE JULHO/2015, CHEQUE Nº 000149. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2015.									
1	931	036/2014	06/08/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.588,14 P	4.588,14	NOTA FISCAL	1130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1130 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SOFTWARE DE GESTÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 524/2015.									
2	932	036/2014	06/08/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	11.568,17 P	11.568,17	NOTA FISCAL	1130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1130 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/REMESSA, GUARDA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO A4. PROCESSO DE PAGAMENTO 524/2015.									
704	892	508/2015	06/08/2015	813.694.174-20 - IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE	468,00 P	468,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	58/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 58/2015 - IZAURA LUZIA SILVÉRIO FREIRE - A FIM DE EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE TRATA DA CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM DO RN DO EIXO TECNOLÓGICO, AMBIENTE E SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CHEQUE Nº 000146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2015.									
736	897	511/2015	06/08/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 06/08/2015 ATÉ 06/10/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000148, RETIRADA 06/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 511/2015.									
720	916	517/2015	06/08/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	1.040,00 P	1.040,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	61/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 61/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013, 16/2012, 17/2014 E 10/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 26/2015, 38/2015, 78/2015 E 93/2015, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015, CHEQUE Nº 000151. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2015.									
705	893	508/2015	06/08/2015	003.109.977-71 - MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA	468,00 P	468,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	59/2015	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 59/2015 - MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA - A FIM DE EMITIR PARECER SOBRE O PROCESSO Nº 203389/2014-1, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE TRATA DA CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM DO RN DO EIXO TECNOLÓGICO, AMBIENTE E SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, CHEQUE Nº 000147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2015.									
536	863	16/2015	06/08/2015	24.367.732/0001-82 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	6.800,00 P	6.482,70	NOTA FISCAL	64076, 4710 e 2.15.07.01	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64076, 4710 E 2.15.07.01 - PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA OPERACIONALIZAR APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", NO MÊS DE JUNHO/2015. DESCRIÇÃO DOS ITENS: PESSOAL DE APOIO, ARRANJO DE FLORES, COFFEE BREAK, DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE SALÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 476/2015.									
442	874	002/2015	06/08/2015	12.957.704/0001-36 - S. FREIRE AZEVEDO ME	1.727,00 P	1.727,00	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495 - S. FREIRE AZEVEDO ME - COM AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 504/2015.									
443	875	002/2015	06/08/2015	12.957.704/0001-36 - S. FREIRE AZEVEDO ME	4.690,80 P	4.690,80	NOTA FISCAL	495	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495 - S. FREIRE AZEVEDO ME - COM AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 504/2015.									
719	915	517/2015	06/08/2015	065.410.944-38 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	62/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 62/2015 - WISLANE SHIRLEY DE ARAUJO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 38/2015 E 26/2015, CHEQUE Nº 000150. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2015.									
21	876	040/2013	06/08/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	173,96 P	165,26	NOTA FISCAL	3757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3757 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS P/B E COLORIDAS, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ E ENCADERNAÇÕES, PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2015.									
736	897	511/2015	10/08/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.000,00 E	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 897 em 10/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 81.005, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 06/08/2015 ATÉ 06/10/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000148, RETIRADA 06/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 511/2015.									
738	934	525/2015	11/08/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	208/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 208/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 18º CBCENF E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0101/2015-COFEN E CONVITE RECEBIDO DO COREN/PB, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2015, CHEQUE Nº 000155. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525/2015.									
737	933	525/2015	11/08/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	207/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 207/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 18º CBCENF E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0101/2015-COFEN E CONVITE RECEBIDO DO COREN/PB, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2015, CHEQUE Nº 000156. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525/2015.									
374	431	270/2015	13/08/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	121,40 E	121,40	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
Devolução Nº 431 em 30/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 92363, referente ao 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.									
739	935	526/2015	14/08/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	125,00 P	125,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	213/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 213/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÕES NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 15/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 526/2015.									
535	618	374/2015	14/08/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	773,17 E	773,17	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 618 em 19/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 000094, referente ao 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.									
22	950	048/2013	17/08/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,22 P	153,23	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 PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 532/2015.									
741	937	527/2015	17/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	215/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE RECIFE- PE, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURÍDICO DO COREN/RN ONDE IRÁ FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/08/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 342621. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
740	936	527/2015	17/08/2015	010.235.164-38 - JANISILHO DAS NEVES SOUZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	214/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2015 - JANISILHO DAS NEVES SOUZA - ONDE IRÁ FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/08/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 346555. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
742	954	536/2015	18/08/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	218/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 218/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA A ENFERMEIRA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, NO PERÍODO DE 19/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 536/2015.									
750	939	527/2015	18/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	217/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 217/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO ASSESSOR JURÍDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE DESPACHO JUNTO AO GABINETE 01 DO DESEMBARGADOR LÁZARO GUIMARÃES, BEM COMO GABINETE DO DESEMBARGADOR RUBENS CANUDO, NO PERÍODO DE 18/08 A 19/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 29660. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
749	938	527/2015	18/08/2015	010.235.164-38 - JANISILHO DAS NEVES SOUZA	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	216/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 216/2015 - JANISILHO DAS NEVES SOUZA - COM A COMPLEMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE DESPACHO JUNTO AO GABINETE 01 DO DESEMBARGADOR LÁZARO GUIMARÃES, BEM COMO GABINETE DO DESEMBARGADOR RUBENS CANUDO, NO PERÍODO DE 18/08 A 19/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 29859. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
744	944	529/2015	19/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	211/2015	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 211/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - 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 20/08 À 21/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 242380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2015.									
734	930	523/2015	19/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	300,00 E	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	206/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2015 DO EMPREGADO IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, EM VIRTUDE DO RETORNO ANTECIPADO DE SUA VIAGEM DO PERÍODO DE 10/08/2015 A 14/08/2015 PARA 10/08/2015 A 13/08/2015.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2015.									
743	943	529/2015	19/08/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	209/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 209/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ/RN E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 20/08 À 21/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 241903. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2015.									
746	942	528/2015	20/08/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	68/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 68/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2012 E 11/2014 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 09/2015, 37/2015 E 69/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 417769. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 528/2015.									
549	674	399/2015	20/08/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	142,39 E	142,39	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 674 em 10/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 00442662, referente ao 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.									
778	949	531/2015	20/08/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	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
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/08/2015 ATÉ 20/10/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 363476, RETIRADA Nº 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531/2015.									
17	953	474/2015	20/08/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	794,00 P	706,66	NOTA FISCAL	129747	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 129747 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 535/2015.									
747	941	528/2015	20/08/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	69/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 68/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2012 E 11/2014 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 09/2015, 37/2015 E 69/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 418184. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 528/2015.									
745	940	528/2015	20/08/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	67/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 67/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2012 E 11/2014 CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 09/2015, 37/2015 E 69/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 417381. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 528/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	952	008/2014	21/08/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.219,80 P	1.185,77	NOTA FISCAL	8560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8560 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM RECARGAS EM TONER XEROX 3220, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 534/2015.									
647	946	17/2015	21/08/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5,96 P	5,96	FATURA	00259261/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF (INFRAERO) DA FATURA Nº 00259261/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 530/2015.									
12	947	020/2014	21/08/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3,21 P	3,21	FATURA	255613/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF (INFRAERO) DA FATURA Nº 255613/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 393/2015.									
12	948	020/2014	21/08/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3,12 P	3,12	FATURA	00256326/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. COM O PAGAMENTO DO DARF (INFRAERO) DA FATURA Nº 256326/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 426/2015.									
647	945	17/2015	21/08/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.192,21 P	3.914,19	FATURA	00259261/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00259261/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL SUERDA SANTOS MENEZES PARA O PERCURSO NATAL-SALVADOR-NATAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 23/07/2015 E PARA A CONSELHEIRA VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA PARA O PERCURSO NATAL-GOIANIA-NATAL, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 530/2015.									
18	955	050/2014	21/08/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.613,90 P	1.613,90	NOTA FISCAL	97960	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97960 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2015.									
748	957	539/2015	21/08/2015	785.920.544-00 - HERTA KARLA LAWRYNHUK	48,23 P	48,23	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DE ANUIDADE 2015, PAGO EM DUPLICIDADE PELA PROFISSIONAL HERTA KARLA LAWRYNHUK. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 539/2015.									
8	958	026/2009	21/08/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,17 P	2.472,17	NOTA FISCAL	17668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17668 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 540/2015.									
4	951	002/2013	21/08/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	8190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8190 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS DO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 533/2015.									
19	956	039/2014	21/08/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	1102	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1102 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538/2015.									
767	959	541/2015	24/08/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	219/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 219/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA ENFERMEIRO REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, NO PERÍODO DE 25/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	961	543/2015	24/08/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	222/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 222/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ENFERMAGEM BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 393375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2015.									
771	962	543/2015	24/08/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	223/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 223/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ENFERMAGEM BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 392998. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2015.									
780	980	555/2015	25/08/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	225/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 225/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 28/08 À 29/08/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 222325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2015.									
779	979	555/2015	25/08/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	224/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 224/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 28/08 À 29/08/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 222125. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2015.									
772	963	544/2015	25/08/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3622844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3622844 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 27/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 544/2015.									
769	960	543/2015	25/08/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	221/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 221/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ENFERMAGEM BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000163. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2015.									
867	1082	554/2015	26/08/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	4.356,19 P	3.169,19	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, PARA EMPREGADA ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE GOZO DE 21/09/2015 A 20/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2015.									
866	1081	554/2015	26/08/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	1.452,06 P	1.452,06	REMESSA BANCÁRIA	15	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 15, PARA EMPREGADA ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2015.									
874	1089	554/2015	26/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.217,25 P	9.217,25	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PARA O PERÍODO DE 09/2015. Nº PROCESSO DE PAGAMENTO 554/2015.									
875	1090	554/2015	26/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.147,00 P	14.147,00	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PARA O PERÍODO DE 09/2015. Nº PROCESSO DE PAGAMENTO 554/2015.									
876	1091	554/2015	26/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.712,50 P	2.712,50	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE 08/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
877	1092	554/2015	26/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.282,80 P	4.282,80	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN NO MÊS DE 08/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
878	1093	554/2015	26/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	113.056,68 P	95.828,12	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN DO MÊS DE 08/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
1070	1318	554/2015	26/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.484,72 P	3.484,72	REMESSA BANCÁRIA	15/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO, PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - NO MÊS DE 08/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015									
870	1085	554/2015	26/08/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	746,58 P	746,58	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, PARA EMPREGADO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AP PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2015.									
871	1086	554/2015	26/08/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.239,75 P	1.868,95	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, DO EMPREGADO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE GOZO DE 01/09/2015 A 15/09/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
872	1087	554/2015	26/08/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	663,17 P	663,17	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, PARA EMPREGADO JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AP PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2015.									
873	1088	554/2015	26/08/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.989,52 P	1.663,47	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, DO EMPREGADO JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE GOZO DE 16/09/2015 A 30/09/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
868	1083	554/2015	26/08/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	531,84 P	531,84	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, PARA A EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
869	1084	554/2015	26/08/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.595,53 P	1.411,17	REMESSA BANCÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 015/2015, DA EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE GOZO DE 21/09/2015 A 05/10/2015. PROCESSO DE Nº 554/2015.									
776	977	553/2015	27/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.097,60 P	4.097,60	BOLSA ESTÁGIO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA , AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, ERISON FERNANDO ARAÚJO DA PAZ, PERLA DA SILVA PEGADO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	974	550/2015	28/08/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00 P	480,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17383 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PARA INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº 550/2015.									
775	976	552/2015	28/08/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	08/15G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 08/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 552/2015.									
777	978	553/2015	28/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.176,50 P	1.176,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA: AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, ERISON FERNANDO ARAÚJO DA PAZ, PERLA DA SILVA PEGADO E WILLYCAT JALES DA FONSECA, PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2015.									
24	973	021/2009	28/08/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9497 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 947565. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 549/2015.									
25	972	021/2009	28/08/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9496 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 945039. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 549/2015.									
568	975	551/2015	31/08/2015	33.989.468/0009-67 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	1.600,00 P	1.600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07 E 08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 07 E 08/2015 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 551/2015.									
14	971	041/2015	31/08/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL	465	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 465 - 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 AGOSTO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 548/2015.									
992	1360		31/08/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	153,00 P	153,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2015	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 AGOSTO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
813	970	546/2015	31/08/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	004/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2015 ATÉ 01/11/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 00458362, SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/2015.CONFORME PORTARIA 43/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2015.									
430	1362		31/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,80 P	49,80	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2015	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 AGOSTO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
991	1361		31/08/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.407,92 P	2.407,92	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2015	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 AGOSTO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
11	964	049/2013	31/08/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	3.744,37 P	3.527,02	FATURA	589879, 654558, 105298, 411266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 589879, 654558, 105298, 411266 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2015.									
105	1534		31/08/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	30.874,32 P	30.874,32	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2015	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 AGOSTO/2015. CONTA CAIXA 3702-8.									
105	1533		31/08/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	340,25 P	340,25	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	08/2015	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 AGOSTO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
776	1000	553/2015	31/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	656,67 P	656,67	BOLSA ESTÁGIO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO PARA O ESTAGIÁRIO DESTA AUTARQUIA: ALLISON RAPHAEL BATISTA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2015									
777	1001	553/2015	31/08/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	201,40 P	201,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O ESTAGIÁRIO DESTA AUTARQUIA: ALLISON RAPHAEL BATISTA, PARA O DESLOCAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2015									
781	981	556/2015	31/08/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3629925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3629925 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 08/09/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2015.									
785	985	557/2015	01/09/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 359599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
794	994	557/2015	01/09/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CHEQUE Nº 000167. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
787	987	557/2015	01/09/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 359972. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
801	998	558/2015	01/09/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	227/2015	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 227/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE RECIFE- PE, TRANSPORTANDO O EMPREGADO CITADO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 05/09/2015 À 03/09/2015. TRANSFERÊNCIA 368348. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº558/2015.									
786	986	557/2015	01/09/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 360645. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
788	988	557/2015	01/09/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 361018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
790	990	557/2015	01/09/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 361370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
792	992	557/2015	01/09/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 361742. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
795	995	557/2015	01/09/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 362076. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
793	993	557/2015	01/09/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 362822. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
783	983	557/2015	01/09/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 362489. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
784	984	557/2015	01/09/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 358931. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
791	991	557/2015	01/09/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 363157. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
782	982	557/2015	01/09/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 365925. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
789	989	557/2015	01/09/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA 363818. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
99	1010	052/2013	03/09/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.768,99 P	2.507,32	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 OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2015.									
100	1011	052/2013	03/09/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	527,34	BOLETO BANCÁRIO	170384922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 170384922 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2015.									
802	1007	564/2015	03/09/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	228/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 228/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - A FIM DE REALIZAR SESSÕES PÚBLICAS DE PREGÕES NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN E MOSSORÓ/RN, PARA A CONTRATAÇÃO DE TAXISTA PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTAS SUBSEÇÕES, CONFORME MEMORANDO 02/2015-PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 10/09/2015 À 11/09/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 338033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2015.									
23	1012	050/2013	03/09/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568/2015.									
799	1004	563/2015	03/09/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.892,25 P	9.892,25	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2015 DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2015.									
799	1005	563/2015	03/09/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.379,47 P	1.379,47	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2015 DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2015.									
804	1009	564/2015	03/09/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	230/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 230/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN E MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AGENTES ADMINISTRATIVOS DESTE REGIONAL, ONDE IRÃO REALIZAR SESSÕES PÚBLICAS DE PREGÕES, PARA A CONTRATAÇÃO DE TAXISTA PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTAS SUBSEÇÕES, CONFORME MEMORANDO 02/2015-PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 10/09/2015 À 11/09/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 337089. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2015.									
798	1002	560/2015	03/09/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.268,34 P	1.268,34	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 PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2015 DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1003	560/2015	03/09/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	172,43 P	172,43	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 PAGAMENTO DO PIS SOBRE AS FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2015.									
797	999	559/2015	03/09/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.621,12 P	3.621,12	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2015..									
797	1006	559/2015	03/09/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.293,95 P	26.293,95	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 - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2015.									
7	1013	016/2014	03/09/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2015 - 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 AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 569/2015.									
940	1144	DÉBITO AUTOMÁTICO	03/09/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.988,97 P	1.988,97	FATURA	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2015 - 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 AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO.									
803	1008	564/2015	03/09/2015	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	229/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 229/2015 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - A FIM DE REALIZAR SESSÕES PÚBLICAS DE PREGÕES NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RN E MOSSORÓ/RN, PARA A CONTRATAÇÃO DE TAXISTA PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTAS SUBSEÇÕES, CONFORME MEMORANDO 02/2015-PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 10/09/2015 À 11/09/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 337574. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2015.									
809	1018	570/2015	09/09/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	585,00 P	585,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 130318. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
808	1017	570/2015	09/09/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 129882. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
800	997	558/2015	09/09/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	226/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 226/2015 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - ONDE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 02/09/2015 À 03/09/2015. TRANSFERÊNCIA 367336. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 558/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1021	570/2015	09/09/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 131358. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
810	1019	570/2015	09/09/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.170,00 P	1.170,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 130637. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
807	1016	570/2015	09/09/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.300,00 P	1.300,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 128623. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
806	1015	570/2015	09/09/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.430,00 P	1.430,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 127938. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
805	1014	570/2015	09/09/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 127641. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
796	996	557/2015	09/09/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	08/2015	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 08/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CHEQUE Nº 000168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 557/2015.									
886	1108	576/2015	10/09/2015	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	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
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/09/2015 ATÉ 10/11/2015 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA 80430, RETIRADA 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2015.									
815	1023	571/2015	10/09/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 77/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2013, 11/2014 E 05/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 56/2015, 37/2015, 69/2015 E 94/2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, TRANSFERÊNCIA Nº 90796. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2015.									
885	1107	575/2015	10/09/2015	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/09/2015 ATÉ 10/11/2015 EM FAVOR DE DAVID GALDINO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA 79658, RETIRADA 07/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 575/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	1026	572/2015	10/09/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	74/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 74/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, 02/2015 E 01/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 29/2015, 102/2015 E 45/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 94542. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 572/2015.									
814	1022	571/2015	10/09/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 76/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2013, 11/2014 E 05/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 56/2015, 37/2015, 69/2015 E 94/2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, TRANSFERÊNCIA Nº 90110. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2015.									
824	1043	577/2015	10/09/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	233/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 233/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/09 À 12/09/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 96894. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 577/2015.									
821	1029	573/2015	10/09/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	71/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 71/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17/2014, 10/2014, 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 78/2015, 93/2015, 26/2015 E 38/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 95612. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2015.									
817	1025	572/2015	10/09/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	73/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 73/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, 02/2015 E 01/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 29/2015, 102/2015 E 45/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 92123. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 572/2015.									
823	1042	577/2015	10/09/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	231/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 231/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM A PARTICIPAÇÃO DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/09 À 12/09/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 96020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 577/2015.									
819	1027	572/2015	10/09/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	75/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 75/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2010, 02/2015 E 01/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 29/2015, 102/2015 E 45/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 95243. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 572/2015.									
368	1031	012/2015	10/09/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	57780	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57780 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 574/2015.									
816	1024	571/2015	10/09/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	78/2015	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 78/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2012, 12/2013, 11/2014 E 05/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 56/2015, 37/2015, 69/2015 E 94/2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, TRANSFERÊNCIA Nº 91490. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2015.									
851	1075	584/2015	11/09/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	259/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 259/2015 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 192597. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
843	1067	584/2015	11/09/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	249/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 249/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 À 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 192965. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
569	1047	030/2014	11/09/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	313,05 P	289,88	NOTA FISCAL	78431 e 78442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78431 E 78442 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 580/2015.									
15	1077	054/2014	11/09/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.464,01 P	1.325,66	FATURA	34418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 34418 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 587/2015.									
820	1028	573/2015	11/09/2015	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	70/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 70/2015 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17/2014, 10/2014, 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 78/2015, 93/2015, 26/2015 E 38/2015, CHEQUE Nº 172. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2015.									
844	1068	584/2015	11/09/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	250/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 250/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 193171. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
811	1020	570/2015	11/09/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2015, CHEQUE Nº 000174. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2015.									
829	1053	583/2015	11/09/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	237/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 237/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
1	1044	036/2014	11/09/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.248,90 P	4.248,90	NOTA FISCAL	1234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1234 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SOFTWARE DE GESTÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1045	036/2014	11/09/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	10.176,46 P	10.176,46	NOTA FISCAL	1234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1234 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO A4, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2015.									
839	1063	583/2015	11/09/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	247/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 247/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 195022. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
830	1054	583/2015	11/09/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	238/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 238/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 195226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
831	1055	583/2015	11/09/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	239/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 239/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 195388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
840	1064	583/2015	11/09/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	257/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 257/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 195580. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
845	1069	584/2015	11/09/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	251/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 251/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 192168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
846	1070	584/2015	11/09/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	252/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 252/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 193387. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
847	1071	584/2015	11/09/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	253/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 253/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 191318. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
832	1056	583/2015	11/09/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	240/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 240/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 196028. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
833	1057	583/2015	11/09/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	241/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 241/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 196255. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
834	1058	583/2015	11/09/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	242/2015	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 242/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 196407. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
822	1030	573/2015	11/09/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	72/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 72/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17/2014, 10/2014, 04/2013 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 78/2015, 93/2015, 26/2015 E 38/2015, CHEQUE Nº 173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2015.									
835	1059	583/2015	11/09/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	243/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 243/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 196987. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
836	1060	583/2015	11/09/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	244/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 244/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 196589. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
827	1051	583/2015	11/09/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	235/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 235/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 À 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 196763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
848	1072	584/2015	11/09/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	254/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 254/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 191970. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
828	1052	583/2015	11/09/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	236/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 236/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 194808. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
837	1061	583/2015	11/09/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	245/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 245/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 197190. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
826	1050	583/2015	11/09/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	234/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 234/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 À 18/09/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000177. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
849	1073	584/2015	11/09/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	255/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 255/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 191742. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
850	1074	584/2015	11/09/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	256/2015	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 256/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 191553. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
841	1065	583/2015	11/09/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	260/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 260/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 197399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
838	1062	583/2015	11/09/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	246/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 246/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000176. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
842	1066	584/2015	11/09/2015	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	248/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 248/2015 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 À 18/09/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 192372. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
825	1046	579/2015	14/09/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	80,00 P	80,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17384 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2015, PARA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO ERISON FERNANDO ARAÚJO DA PAZ PARA ATUAR NO SETOR FINANCEIRO DA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2015.									
853	1076	585/2015	14/09/2015	314.049.444-00 - EURIMAR ESPINOLA DE ARAÚJO BRITO	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	258/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 258/2015 - EURIMAR ESPINOLA DE ARAÚJO BRITO - PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM-CBCENF, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000180. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2015.									
8	1049	026/2009	14/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,17 P	2.472,17	NOTA FISCAL	18314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18314 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2015.									
852	1079	030/2015	14/09/2015	603.269.801-72 - MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO	2.000,00 P	1.780,00	NOTA FISCAL	1080	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1080 - MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE GARRAFAS ARTESANAIS DE AREIA COLORIDA COM LOGOMARCA DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARA SER ENTREGUE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE O CBCENF 2015 QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2015.									
852	1079	589/2015	14/09/2015	603.269.801-72 - MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO	2.000,00 E	2.000,00	NOTA FISCAL	1080	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
VR. REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1080 À MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMITIDO COMO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E A NOTA DE EMPENHO SERÁ AJUSTADA PARA SERVIÇO.									
911	1125	615/2015	14/09/2015	603.269.801-72 - MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO	2.000,00 P	1.780,00	NOTA FISCAL	1080	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1080 - MARIA NATALIA CANDIDO DO NASCIMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS ARTESANAIS DE AREIA COLORIDA COM A LOGOMARCA DO COREN/RN, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2015 EM JOÃO PESSOA/PB. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2015.									
4	1048	002/2013	14/09/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	9375	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 9375 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 581/2015.									
647	1078	17/2015	15/09/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.011,58 P	2.812,63	FATURA	261453/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 261453/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DE FUNCIONÁRIO DO COREN/RN À RECIFE/PE E CONSELHEIROS À BRASÍLIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 588/2015.									
856	1080	590/2015	15/09/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	485,92 P	485,92	BOLETO BANCÁRIO	3647684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3647684 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2015.									
648	778	451/2015	17/09/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	972,22 E	972,22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 778 em 29/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 000126, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/07/2015 ATÉ 10/09/2015 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, DEPÓSITO/CHEQUE 000126, PORTARIA Nº 43/2014, RETIRADA Nº 05/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2015.									
860	1099	593/2015	21/09/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	263/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 263/2015 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA O PERÍODO DE 21/09/2015 À 24/09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 250518. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 593/2015.									
14	1106	041/2015	21/09/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL	469	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 469 - B H G MADEIRO-ME - COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 597/2015.									
567	1104	015/2015	21/09/2015	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	417,68 P	417,68	NOTA FISCAL	007.146	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.146 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 595/2015.									
18	1095	050/2014	21/09/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.544,81 P	1.468,04	NOTA FISCAL	97999	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97999 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 591/2015.									
22	1109	048/2013	21/09/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	547,57 P	495,82	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 PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2015.									
858	1097	593/2015	21/09/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	261/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 261/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA O PERÍODO DE 21/09/2015 À 24/09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 249799. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 593/2015.									
865	1105	596/2015	21/09/2015	008.542.164-21 - GRACIARA ALVES TEIXEIRA DE ARAÚJO	63,13 P	63,13	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE ANUIDADE A GRACIARA ALVES TEIXEIRA DE ARAÚJO - PELA SEGUNDA VIA DE CARTEIRA PAGO EM DUPLICIDADE PELA PROFISSIONAL CITADA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 596/2015.									
859	1098	593/2015	21/09/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	262/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 262/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA O PERÍODO DE 21/09/2015 À 24/09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 250182. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 593/2015.									
862	1101	593/2015	21/09/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	265/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 265/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA O PERÍODO DE 21/09/2015 À 25/09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 251634. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 593/2015.									
10	1096	033/2014	21/09/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	840,00 P	747,60	NOTA FISCAL	017.453	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017.453 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 592/2015.									
864	1103	594/2015	21/09/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	267/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 267/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM E DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 21/09/2015 À 25/09/2015, EM NATAL/RN. TRANSFERÊNCIA Nº 237349. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 594/2015.									
863	1102	594/2015	21/09/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	1.125,00 P	1.125,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	266/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 266/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM E DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 21/09/2015 À 25/09/2015, EM NATAL/RN. TRANSFERÊNCIA Nº 237088. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 594/2015.									
880	1094	590A/2015	21/09/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	30,37 P	30,37	BOLETO BANCÁRIO	3650917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 3647684, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA NÃO FOI PUBLICADA, SENDO ASSIM UTILIZAMOS ESSE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DO OFÍCIO 3650917, NO QUAL GEROU UMA DIFERENÇA COM ESTE VALOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590A/2015.									
861	1100	593/2015	21/09/2015	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	264/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 264/2015 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSOS ÉTICOS NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA O PERÍODO DE 21/09/2015 À 24/09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 250853. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 593/2015.									
15	1114	054/2014	23/09/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	929,65 P	841,80	FATURA	35099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 35099 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 601/2015.									
879	1112	599/2015	23/09/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	50,06 P	50,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O EMPREGADO CITADO, ONDE ACOMPANHOU O PREGOEIRO ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO E O MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO ATÉ AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 10/09/2015 À 11/09/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2015.									
24	1110	021/2009	23/09/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9623 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2015.									
25	1111	021/2009	23/09/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9622 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2015.									
882	1113	600/2015	23/09/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3654994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3654994 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 600/2015.									
895	1127	603/2015	25/09/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.012,67 P	1.012,67	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PERÍODO DE 16/09/2015 À 05/10/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
896	1128	603/2015	25/09/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.038,00 P	2.465,29	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PERÍODO DE 16/09/2015 À 05/10/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
897	1129	603/2015	25/09/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.025,33 P	2.025,33	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE ABONO PECUNIÁRIO PARA O EMPREGADO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, PERÍODO DE 06/10/2015 À 15/10/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
906	1138	603/2015	25/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.885,20 P	9.885,20	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
907	1139	603/2015	25/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.443,00 P	14.443,00	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015, PROCESSO DE Nº 603/2015.									
908	1140	603/2015	25/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.495,50 P	2.495,50	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015, PROCESSO DE Nº 603/2015.									
909	1141	603/2015	25/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.931,77 P	3.931,77	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1142	603/2015	25/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	114.704,62 P	98.499,67	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015, PROCESSO DE Nº 603/2015.									
890	1119	605/2015	25/09/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	269/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 269/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA ACOMPANHAR 04 SESSÕES DE PREGÃO ELETRÔNICO NO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM A FIM DE CONHECER O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG, SIASGNET E PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAL PARA COLOCAR EM PRÁTICA O SISTEMA NO COREN/RN , QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29/09/2015 À 02/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 181958. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605/2015.									
889	1118	604/2015	25/09/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	268/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 268/2015 - 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 DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 28/09/2015 A 01/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 604/2015.									
898	1130	603/2015	25/09/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	1.192,22 P	1.192,22	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PERÍODO DE 01/10/2015 À 30/10/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
899	1131	603/2015	25/09/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	3.576,66 P	2.827,53	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA, PERÍODO DE 01/10/2015 À 30/10/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
900	1132	603/2015	25/09/2015	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	644,56 P	644,56	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, PERÍODO DE 05/10/2015 À 03/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
901	1133	603/2015	25/09/2015	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.933,69 P	1.690,02	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO RICARDO LUIZ DOS SANTOS, PERÍODO DE 05/10/2015 À 03/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
903	1135	603/2015	25/09/2015	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	2.534,38 P	2.086,41	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS EMPREGADA SASKIA COUTINHO BARROS, PARA O PERÍODO DE 05/10/2015 A 03/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
902	1134	603/2015	25/09/2015	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	844,79 P	844,79	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A EMPREGADA SASKIA COUTINHO BARROS, PARA O PERÍODO DE 05/10/2015 À 03/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
904	1136	603/2015	25/09/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.891,93 P	1.891,93	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA EMPREGADA VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA O PERÍODO DE 15/10/2015 A 13/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
905	1137	603/2015	25/09/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	5.675,81 P	3.792,19	REMESSA BANCÁRIA	17/2015	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
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS PARA EMPREGADA VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA O PERÍODO DE 15/10/2015 A 13/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 17/2015 - PROCESSO DE Nº 603/2015.									
891	1120	605/2015	25/09/2015	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	270/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 270/2015 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA ACOMPANHAR 04 SESSÕES DE PREGÃO ELETRÔNICO NO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM A FIM DE CONHECER O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG, SIASGNET E PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAL PARA COLOCAR EM PRÁTICA O SISTEMA NO COREN/RN , QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29/09/2015 À 02/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 184121. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605/2015.									
887	1115	602/2015	28/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.516,00 P	5.516,00	BOLSA ESTÁGIO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO Nº 09/2015 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - ALLISON RAPHAEL BATISTA, AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, ERISON FERNANDO ARAÚJO DA PAZ, PERLA DA SILVA PEGADO, RÚBIA SALES DE SOUZA E WILLYCAT JALES DA FONSECA, COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 602/2015.									
888	1116	602/2015	28/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.186,32 P	1.186,32	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - ALLISON RAPHAEL BATISTA, AURIMAGNA TEIXEIRA DE SOUZA, BRUNO CEZAR BEZERRA DE ARAÚJO, ERISON FERNANDO ARAÚJO DA PAZ, PERLA DA SILVA PEGADO, WILLYCAT JALES DA FONSECA E RÚBIA SALES DE SOUZA (RESSARCIMENTO REF. SETEMBRO/2015), PARA DESLOCAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 602/2015.									
894	1117	602/2015	28/09/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20,88 P	20,88	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIAS DESTA AUTARQUIA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - COM RESSARCIMENTO AO ESTAGIÁRIO BRUNO CÉSAR B. DE ARAÚJO, REFERENTE AO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE, DESDE O DIA 22/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 602/2015.									
526	1122	008/2014	29/09/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.118,15 P	1.086,95	NOTA FISCAL	8761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8761 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 607/2015.									
892	1121	606/2015	29/09/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	560,00 P	560,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17414 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº 606/2015.									
893	1123	608/2015	29/09/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	09/15G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 608/2015.									
105	1535		29/09/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	246,83 P	246,83	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2015	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 SETEMBRO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
992	1378		30/09/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	09/2015	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 SETEMBRO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	1380		30/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,10 P	32,10	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	09/2015	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 SETEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
991	1379		30/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.870,20 P	2.870,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2015	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 SETEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
1091	1381		30/09/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,20 P	66,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2015	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 SETEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
766	1124	049/2013	30/09/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.053,81 P	3.829,67	NOTA FISCAL	680474, 823494, 233458, 530521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 680474, 823494, 233458, 530521 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, PAU DOS FERROS/RN E CAICÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 610/2015.									
841	1065	583/2015	30/09/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	1.500,00 E	1.500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	260/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 260/2015 DE VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO PARTICIPOU DO EVENTO.									
841	1065	583/2015	01/10/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	250,00 E	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	260/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 260/2015 DE VANILDO FERNANDES DE MOURA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO PARTICIPOU DO EVENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 583/2015.									
881	1126	032/2015	02/10/2015	03.210.559/0001-34 - REFINE- REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA	2.328,00 P	2.328,00	NOTA FISCAL	1030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1030 - REFINE- REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O CURSO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO REALIZADO NO PERÍODO 22/09 A 24/09/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 611/2015.									
99	1171	052/2013	06/10/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.772,48 P	2.510,50	BOLETO BANCÁRIO	815711994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 815711994 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2015.									
100	1172	005/2009	06/10/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	BOLETO BANCÁRIO	170384922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 170384922 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 627/2015.									
23	1168	050/2013	06/10/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, À CONTRATADA FRANCISCA AZEVEDO SILVA - NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 617/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
935	1196	622/2015	06/10/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.497,02 P	1.497,02	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2015.									
935	1197	622/2015	06/10/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.687,14 P	9.687,14	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2015.									
929	1163	614/2015	06/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	273/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 273/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E VILA FLOR/RN DA ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 06/10/2015 CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE Nº 465495. PROCESSO DE Nº 614/2015 .									
931	1166	615/2015	06/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	274/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 274/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUZA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 08/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 00467669. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2015.									
928	1164	614/2015	06/10/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	271/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 271/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E VILA FLOR/RN, NO PERÍODO DE 06/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE Nº 464454. PROCESSO DE Nº 614/2015 .									
930	1165	615/2015	06/10/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	272/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 272/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 08/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 00466675. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2015.									
936	1198	623/2015	06/10/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	187,12 P	187,12	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE AS FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2015									
936	1199	623/2015	06/10/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.210,90 P	1.210,90	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 623/2015									
934	1195	621/2015	06/10/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.996,76 P	25.996,76	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2015.									
934	1194	621/2015	06/10/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.929,67 P	3.929,67	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2015.									
933	1170	619/2015	06/10/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	3670643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3670643 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 619/2015.									
932	1167	616/2015	06/10/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.750,00 P	1.750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	275/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 275/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM - 200 ANOS DE ANA NERY, NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2015, EM CACHOEIRA-BA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 00463859. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 616/2015.									
7	1169	016/2014	06/10/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PAGAMENTO Nº 09/2015 - CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 00463859. AO CONTRATADO SILNEI DE QUEIROZ LOPES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 618/2015.									
568	1146	004/2015	07/10/2015	33.989.468/0009-67 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 09/2015 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 612/2015.									
912	1147	613/2015	07/10/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000195. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
915	1150	613/2015	08/10/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 127486. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
924	1159	613/2015	08/10/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000188. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
917	1152	613/2015	08/10/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 128267. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
927	1162	613/2015	08/10/2015	429.309.604-34 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000190. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
916	1151	613/2015	08/10/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 127897. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
918	1153	613/2015	08/10/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 128868. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
920	1155	613/2015	08/10/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 130193. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
922	1157	613/2015	08/10/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 131953. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
926	1161	613/2015	08/10/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,00 P	162,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 134051. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
923	1158	613/2015	08/10/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 132926. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
913	1148	613/2015	08/10/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 126595. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
914	1149	613/2015	08/10/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 127062. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
941	1145	DÉBITO AUTOMÁTICO	08/10/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.058,54 P	2.058,54	FATURA	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2015 - 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 SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO.									
919	1154	613/2015	08/10/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 129327. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
925	1160	613/2015	08/10/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000189. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
19	1173	039/2014	08/10/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.015,91	NOTA FISCAL	1108	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1108 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 628/2015.									
19	1174	039/2014	08/10/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.083,32 P	3.044,11	NOTA FISCAL	1127	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1127 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA -COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2015.									
946	1185	631/2015	09/10/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 385737. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
945	1184	631/2015	09/10/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 386210. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
954	1193	631/2015	09/10/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 387145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
952	1191	631/2015	09/10/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 388325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
953	1192	631/2015	09/10/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 389490. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
947	1186	631/2015	09/10/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	715,00 P	715,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 389013. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
949	1188	631/2015	09/10/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	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 09/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 390446. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
944	1183	631/2015	09/10/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.690,00 P	1.690,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 384269. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
368	1175	012/2015	09/10/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	59033	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59033 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 630/2015.									
943	1182	631/2015	09/10/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.690,00 P	1.690,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 385008 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
921	1156	613/2015	09/10/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	09/2015	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 09/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 130943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 613/2015.									
950	1189	631/2015	09/10/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 387588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
951	1190	631/2015	09/10/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA 386658. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
963	1213	638/2015	13/10/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	276/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 276/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 641369. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2015.									
965	1215	638/2015	13/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	278/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 278/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 640958. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2015.									
967	1228	642/2015	13/10/2015	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	129,70 P	129,70	BOLETO BANCÁRIO	175/0758028 1-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 175/07580281-1 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE NO QUARTO TRIMESTRE DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 642/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1214	638/2015	13/10/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	277/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 277/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 641164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2015.									
966	1216	639/2015	13/10/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3684500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3684500 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 15/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 639/2015.									
942	1181	631/2015	13/10/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.366,00 P	2.366,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
955	1204	635/2015	14/10/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	80/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 80/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22/09 À 24/09/2015, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 119/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 105980. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 635/2015.									
958	1207	636/2015	14/10/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	83/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 83/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2015 E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO NO PERÍODO 22/09 À 24/09/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 114/2015 E 119/2015, EM SETEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 106884. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 636/2015.									
957	1206	636/2015	14/10/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	82/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 82/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2015 E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO NO PERÍODO 22/09 À 24/09/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 114/2015 E 119/2015, EM SETEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 107471. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 636/2015.									
959	1208	636/2015	14/10/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	88/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 88/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 15/2015, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015, EM SETEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 107158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 636/2015.									
956	1205	635/2015	14/10/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	79/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 79/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22/09 À 24/09/2015, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 119/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 106482. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 635/2015.									
647	1201	17/2015	15/10/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	8.022,89 P	7.471,22	FATURA	00263792/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00263792/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL NO PERÍODO DE 29/09/2015 À 01/10/2015, PARA O PERCURSO NATAL-SALVADOR-NATAL NO PERÍODO DE 07/10/2015 À 10/10/2015 E PARA O PERCURSO NATAL-SÃO PAULO-NATAL NO PERÍODO DE 27/10/2015 À 31/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 533/2015.									
569	1217	030/2014	15/10/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	312,60 P	288,15	NOTA FISCAL	78780 E 78791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78780 E 78791 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 641/2015.									
961	1210	637/2015	15/10/2015	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	572,00 P	572,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	86/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 86/2015 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17/2015, 10/2015, 16/2012, CONFORME PORTARIAS Nº 78/2015, 93/2015, 38/2015 E DO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, EM SETEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000202. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2015.									
948	1187	631/2015	15/10/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	585,00 P	585,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000197. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631/2015.									
1	1202	036/2014	15/10/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	3.150,00 P	3.150,00	NOTA FISCAL	1316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1316 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 534/2015.									
2	1203	036/2014	15/10/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	10.785,34 P	10.785,34	NOTA FISCAL	1316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1316 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/REMESSA, GUARDA DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SOFTWARE DE GESTÃO E DIGITALIZAÇÃO A4. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 634/2015.									
962	1212	637/2015	15/10/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	572,00 P	572,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	87/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 87/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 17/2015, 10/2014 E 16/2012, CONFORME PORTARIAS Nº 78/2015, 93/2015, 38/2015 E DO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, EM SETEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 107853. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2015.									
960	1211	637/2015	15/10/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	85/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 85/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ÉTICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2015. CHEQUE Nº 000201. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2015.									
22	1226	048/2013	19/10/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,22 P	153,23	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 PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 647/2015.									
976	1225	646/2015	19/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	286/2015	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 286/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO DIA 22/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 247917. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2015.									
973	1222	644/2015	19/10/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	283/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 283/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E COLABORADOR DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. TRANSFERÊNCIA Nº 248464. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2015.									
974	1223	645/2015	19/10/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	284/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 284/2015 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM O CONTROLADOR DO COREN/MG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 21/10/2015 À 24/10/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA REGIONAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 269/2015 – COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2015.									
972	1221	644/2015	19/10/2015	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	282/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 282/2015 - LUANA SANTOS DA SILVA - PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN PARA FAZER O INVENTÁRIO DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 22/10/2015 À 23/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 248953. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2015.									
970	1219	643/2015	19/10/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	280/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 280/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 250042. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2015.									
969	1218	643/2015	19/10/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	279/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 279/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 09/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 249605. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2015.									
971	1220	644/2015	19/10/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	281/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 281/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE POTIGUAR – CAMPUS MOSSORÓ, NA MESA REDONDA, COM O TEMA – “A ENFERMAGEM DO BRASIL” E APRESENTAR A PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO RN, NO PERÍODO DE 22/10/2015 À 23/10/2015, EM MOSSORÓ/RN, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 37/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 249384. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2015.									
975	1224	646/2015	19/10/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	285/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 285/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, NO DIA DE 22/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 247642. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2015.									
15	1227	054/2014	20/10/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.387,03 P	1.255,96	FATURA	35802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 35802 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 648/2015.									
8	1230	026/2009	20/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,17 P	2.472,17	NOTA FISCAL	18973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18973 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 650/2015.									
4	1229	002/2013	20/10/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	10568	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 10568 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2015.									
4	1382	002/2013	20/10/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,01 P	0,01	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A SER COMPENSADO EM FATURAS FUTURAS. CONFORME COMPROVANTE Nº 457630. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2015.									
978	1234	652/2015	21/10/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.250,00 P	2.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	288/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 288/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27/10/2015 À 30/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 104498. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2015.									
977	1233	652/2015	21/10/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.250,00 P	2.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	287/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 287/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27/10/2015 À 30/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 104226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2015.									
979	1235	652/2015	21/10/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.250,00 P	2.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	292/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 292/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NO 67º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27/10/2015 À 30/10/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000205. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 652/2015.									
980	1236	653/2015	21/10/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	290/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 290/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E SÃO BENTO, NO PERÍODO DE 27/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 103413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2015.									
983	1238	654/2015	22/10/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3694943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3694943 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 26/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 654/2015.									
23	1248	050/2013	26/10/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 10/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2015.									
986	1243	658/2015	26/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	289/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE TRANSPORTARÁ ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 29/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2015.									
981	1237	653/2015	26/10/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	291/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 291/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA O MOTORISTA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN E SÃO BENTO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL SUPRCITADA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 27/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 421196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2015.									
984	1239	655/2015	26/10/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	293/2015	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 293/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 041/2015 - CES/RN, NO PERÍODO DE 27/10 A 29/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 655/2015.									
7	1250	016/2014	26/10/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	125,80 P	125,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 10/2015 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE OS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2015 - REAJUSTE IGPM 2015, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 668/2015.									
7	1249	016/2014	26/10/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 10/2015 - 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 OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 668/2015.									
985	1242	657/2015	27/10/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00 P	480,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17444 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº 657/2015.									
987	1244	659/2015	27/10/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	10/15G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 10/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2015.									
25	1240	021/2009	27/10/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9745 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 283269. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2015.									
24	1241	021/2009	27/10/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9747 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 284433. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2015.									
14	1246	041/2015	28/10/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	866,67 P	842,49	NOTA FISCAL	480	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 480 - 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 SETEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000206. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 661/2015.									
567	1245	015/2015	28/10/2015	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	405,90 P	405,90	NOTA FISCAL	7519	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AOPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7519 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 640/2015.									
855	1232	031/2015	28/10/2015	07.443.954/0001-18 - FOX PRODUÇÕES LTDA	392,00 P	354,96	NOTA FISCAL	500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500 - FOX PRODUÇÕES LTDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO 18º CBCENF PARA STAND DO COREN/RN, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000204. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2015.									
884	1231	031/2015	28/10/2015	07.443.954/0001-18 - FOX PRODUÇÕES LTDA	2.610,00 P	2.363,35	NOTA FISCAL	500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500 - FOX PRODUÇÕES LTDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO 18º CBCENF PARA STAND DO COREN/RN, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 18 DE SETEMBRO/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000204. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1367	670/2015	28/10/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	2.025,33 P	2.025,33	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE ABONO PECUNIÁRIO DO EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, PERÍODO DE 01/11/2015 À 10/11/2015, DA REMESSA BANCÁRIA Nº 19, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1062	1370	670/2015	28/10/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	5.016,60 P	3.638,94	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SALARIAL DA EMPREGADA LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE -, DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 03/11/2015 A 02/12/2015, DA REMESSA BANCÁRIA Nº 19, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
21	1247	040/2013	28/10/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	559,14 P	531,18	NOTA FISCAL	3985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3985 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS P/B E COLORIDAS, CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ E ENCADERNAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015, PARA A SEDE DO COREN/RN . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 662/2015.									
813	970	546/2015	29/10/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	339,97 E	339,97	SUPRIMENTO DE FUNDOS	004/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 970 em 15/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 00458362, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2015 ATÉ 01/11/2015 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 00458362, SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/2015.CONFORME PORTARIA 43/2014, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2015.									
105	1536		29/10/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	181,22 P	181,22	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	10/2015	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 OUTUBRO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
988	1376	669/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.491,60 P	4.491,60	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, REMESSA BANCÁRIA DE Nº 19, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 669/2015.									
1066	1374	670/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.969,74 P	7.969,74	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 670/2015.									
1066	1374		29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.728,55 E	3.728,55	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 19, DEVIDO GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO TER CONTA ESPECÍFICA E TER SIDO SOMADO A CONTA DE QUALIFICAÇÃO ERRONEAMENTE. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
989	1377	669/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	689,84 P	689,84	REMESSA BANCÁRIA	20	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 20 - A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1063	1371	670/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.876,08 P	7.876,08	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE Nº 670/2015.									
1064	1372	670/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.377,00 P	14.377,00	REMESSA BANCÁRIA	19	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 REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. REMESSA BANCÁRIA Nº 19, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1065	1373	670/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.164,58 P	3.164,58	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015. REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE Nº670/2015.									
1067	1375	670/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	112.036,80 P	89.794,38	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1098	1393	670/2015	29/10/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.728,55 P	3.728,55	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19.PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1057	1357	670/2015	29/10/2015	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.326,46 P	2.667,03	REMESSA BANCÁRIA	19/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS PARA A EMPREGADA ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, PERÍODO DE 03/11/2015 A 02/12/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1056	1356	670/2015	29/10/2015	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.108,82 P	1.108,82	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A EMPREGADA ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, PERÍODO DE 03/11/2015 A 02/12/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1058	1358	670/2015	29/10/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.012,67 P	1.012,67	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, PERÍODO DE 11/11/2015 A 30/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1059	1359	670/2015	29/10/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	3.038,00 P	2.406,47	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O EMPREGADO IRAN VITAL DA SILVA, PERÍODO DE 11/11/2015 A 30/11/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 670/2015.									
1061	1369	670/2015	29/10/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.672,20 P	1.672,20	REMESSA BANCÁRIA	19	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA EMPREGADA - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE, PARA O PERÍODO DE 03/11/2015 À 02/12/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 19, PROCESSO DE Nº 670/2015									
992	1399		30/10/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	81,00 P	81,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	10/2015	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 OUTUBRO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
991	1400		30/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.559,42 P	2.559,42	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	10/2015	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 OUTUBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	1401		30/10/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	10/2015	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 OUTUBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
11	1258	049/2013	03/11/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	1.413,04 P	1.334,77	NOTA FISCAL	601959, 746288, 530408, 231261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 601959, 746288, 530408, 231261 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 671/2015.									
766	1259	049/2013	03/11/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	2.479,74 P	2.342,38	NOTA FISCAL	601959, 746288, 530408, 231261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 601959, 746288, 530408, 231261 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 671/2015.									
1009	1281	681/2015	03/11/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	294/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 294/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DESTA REGIONAL ATÉ JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR O CONFERENCISTA SR. EYMARD MOURÃO VASCONCELOS PARA NATAL/RN, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE I REDE UNIDA, NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2015.									
568	1279	004/2015	04/11/2015	33.989.468/0009-67 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AOPAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 10/2015 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO OUTUBRO DE 2015. CHEQUE Nº 000216. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2015.									
999	1269	678/2015	04/11/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 346854. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
18	1280	050/2014	04/11/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.017,34 P	966,76	NOTA FISCAL	98031	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98031 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2015.									
1007	1277	678/2015	04/11/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CHEQUE Nº 000214. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
993	1260	672/2015	04/11/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	9.844,81 P	9.844,81	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 672/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1261	672/2015	04/11/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.607,02 P	1.607,02	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 672/2015.									
1000	1270	678/2015	04/11/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 347168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1010	1282	682/2015	04/11/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	295/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 295/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - COM O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DESTA REGIONAL ATÉ JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR O CONFERENCISTA SR. EYMARD MOURÃO VASCONCELOS, EM RETORNO DA CIDADE DE NATAL/RN, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE I REDE UNIDA, NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2015.									
1001	1271	678/2015	04/11/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 347583. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1003	1273	678/2015	04/11/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 347902. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1005	1275	678/2015	04/11/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 348968. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1006	1276	678/2015	04/11/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 349576. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
997	1267	678/2015	04/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 345889. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
994	1262	673/2015	04/11/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.842,62 P	25.842,62	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 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 673/2015.									
994	1263	673/2015	04/11/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.218,44 P	4.218,44	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 673/2015.									
998	1268	678/2015	04/11/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 346526. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1004	1274	678/2015	04/11/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 348544. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
996	1266	678/2015	04/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CHEQUE Nº 000213. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1002	1272	678/2015	04/11/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 373824. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
1008	1278	678/2015	04/11/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	10/2015	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 10/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CHEQUE Nº 000215. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2015.									
995	1264	674/2015	05/11/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.246,35 P	1.246,35	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2015.									
995	1265	674/2015	05/11/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	200,87 P	200,87	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2015.									
1013	1285	684/2015	06/11/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	95/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 95/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 253717. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 684/2015.									
1025	1297	687/2015	06/11/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 247845. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1016	1288	685/2015	06/11/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	93/2015	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 93/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2014, CONFORME PORTARIA Nº 136/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 252059. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2015.									
1024	1296	687/2015	06/11/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 249153. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1030	1302	687/2015	06/11/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 245867. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1031	1303	687/2015	06/11/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 247224. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1020	1292	686/2015	06/11/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	89/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 89/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 250292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 686/2015.									
1015	1287	685/2015	06/11/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	94/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 94/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2014, CONFORME PORTARIA Nº 136/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 250956. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2015.									
1026	1298	687/2015	06/11/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 248452. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1028	1300	687/2015	06/11/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 241092. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1023	1295	687/2015	06/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.560,00 P	1.560,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 240326. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1289	685/2015	06/11/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	92/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 92/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2014, CONFORME PORTARIA Nº 136/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 253075. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2015.									
1022	1294	687/2015	06/11/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.430,00 P	1.430,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 239656. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1014	1286	684/2015	06/11/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	96/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 96/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 254581. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 684/2015.									
1029	1301	687/2015	06/11/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 242274. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
99	1283	052/2013	09/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.735,69 P	2.477,17	BOLETO BANCÁRIO	609072960/102015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 609072960/102015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA ATENDER AO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 683/2015.									
100	1284	052/2013	09/11/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	BOLETO BANCÁRIO	609072960/102015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 609072960/102015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 683/2015.									
1019	1291	686/2015	09/11/2015	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	90/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 90/2015 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015. CHEQUE Nº 000220. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 686/2015.									
1027	1299	687/2015	09/11/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. CHEQUE Nº 000218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1018	1290	686/2015	09/11/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	91/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 91/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2015, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015. CHEQUE Nº 000219. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 686/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	1293	687/2015	09/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.197,00 P	2.197,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2015. CHEQUE Nº 000217. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2015.									
1012	1304	DEBITO AUTIMATICO	09/11/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.875,45 P	1.875,45	FATURA	10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. FATURAS: 1000033914678, 1000033923553, 1000033924628, 1000033924489, 1000033940225, 1000033924375, 1000033971956 E 1000033967714. PROCESSO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO.									
937	1311	023/2015	10/11/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	017807	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017807 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2015.									
1033	1310	688/2015	10/11/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	296/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 296/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PUÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES NO ABRIGO DE IDOSOS CLANDESTINO N ACIDADE DE POÇO BRANCO/RN, NO PERÍODO DE 11/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2015.									
368	1315	012/2015	10/11/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	60248	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60248 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 692/2015.									
1035	1316	693/2015	11/11/2015	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	1.040,00 P	1.040,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	97/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 97/2015 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2016, EM OUTUBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 693/2015.									
1076	1319	695/2015	11/11/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/11/2015 ATÉ 11/01/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 00183610, SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2015. CONFORME PORTARIA 112/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 695/2015.									
567	1312	015/2015	11/11/2015	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	235,36 P	235,36	NOTA FISCAL	7787	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7787 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 690/2015.									
2	1314	036/2014	11/11/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	6.489,70 P	6.489,70	NOTA FISCAL	1382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1382 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO A4. CHEQUE Nº 000222. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2015.									
1	1313	036/2014	11/11/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.839,05 P	5.839,05	NOTA FISCAL	1382	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 1382 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICO E LICENÇAS DE SOFTWARE DE CAPTURA DE INDEXAÇÃO DE IMAGEM. CHEQUE Nº 000222. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2015.									
1034	1317	694/2015	11/11/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	3718780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3718780 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 13/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 694/2015.									
105	1363		12/11/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	87.745,52 P	87.745,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01 A 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, REFERENTE AO VALOR NÃO REPASSADO NOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2015. CONFORME CHEQUE Nº 000224. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2015.									
105	1364		12/11/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	176,26 P	176,26	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01 A 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, REFERENTE AO VALOR NÃO REPASSADO NOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2015. CONFORME CHEQUE Nº 000224. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2015.									
647	1346	17/2015	13/11/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5,00 P	5,00	FATURA	261453/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA FATURA 261453/15 POR TER FICADO SALDO A RECOLHER COM UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 588/2015.									
569	1321	030/2014	13/11/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	313,37 P	291,20	NOTA FISCAL	78792 E 78781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78792 E 78781 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2015.									
1041	1329	702/2015	13/11/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	300/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 300/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145008. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1050	1338	703/2015	13/11/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	311/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 311/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 147904. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
8	1344	026/2009	13/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,17 P	2.472,17	NOTA FISCAL	19595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19595 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2015.									
938	1320	024/2015	13/11/2015	663.727.124-15 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	133245	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133245 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2015.									
1036	1324	701/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	305/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 305/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM O DESLOCAMENTO DE CAICÓ/RN À NATAL/RN NO DIA 16/11/2015, ONDE IRÁ EMBARCAR DE AVIÃO PARA RECIFE, NO QUAL PARTICIPARÁ DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 143260. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2015.									
1043	1331	702/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	302/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 302/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145577. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1051	1339	703/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	312/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 312/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 148463. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1054	1342	704/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	315/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 315/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM O DESLOCAMENTO DE NATAL/RN À CAICÓ/RN NO DIA 21/11/2015, EM RETORNO DE RECIFE/PE, ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 150042. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 704/2015.									
1037	1325	701/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	306/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 306/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM O DESLOCAMENTO DE CAICÓ/RN À NATAL/RN NO DIA 16/11/2015, ONDE IRÁ EMBARCAR DE AVIÃO PARA RECIFE, NO QUAL PARTICIPARÁ DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 143804. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2015.									
1044	1332	702/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	303/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145888. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1052	1340	703/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	313/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 313/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 148785. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1055	1343	704/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	316/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 316/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM O DESLOCAMENTO DE NATAL/RN À PAU DOS FERROS NO DIA 21/11/2015, EM RETORNO DE RECIFE/PE, ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 150393. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 704/2015.									
1045	1333	702/2015	13/11/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	303/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145167. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1053	1341	703/2015	13/11/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	314/2015	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 314/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 156581. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1039	1327	702/2015	13/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	298/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 298/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 144169. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1048	1336	703/2015	13/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	309/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 309/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 146464. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1040	1328	702/2015	13/11/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	299/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 299/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 144463. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1047	1335	703/2015	13/11/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	308/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 308/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 147609. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
4	1323	002/2013	13/11/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,06 P	195,66	NOTA FISCAL	11761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11761 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 700/2015.									
1042	1330	702/2015	13/11/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	301/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 301/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1049	1337	703/2015	13/11/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	310/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 310/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 148167. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
647	1345	17/2015	16/11/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	13.625,71 P	12.703,39	FATURA	00266256/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00266256/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BELO HORIZONTE-NATAL NO PERÍODO DE 21/10/2015 À 23/10/2015, PARA O PERCURSO BELO HORIZONTE-NATAL-BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11/11/2015 À 13/11/2015, PARA O PERCURSO NATAL-RECIFE-NATAL NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL NO PERÍODO DE 24/11/2015 À 25/11/2015 E PARA O PERCURSO NATAL-SALVADOR-NATAL NO PERÍODO DE 25/11/2015 À 27/11/2015, CONFORME FATURA Nº 00266256/15. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	1366	713/2015	16/11/2015	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/11/2015 ATÉ 31/12/2015 EM FAVOR DE DAVID GALDINO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA 481565, RETIRADA 08/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 713/2015.									
1074	1350	709/2015	16/11/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	320/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 320/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 486459. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1082	1368	716/2015	16/11/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	326/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 326/2015 - 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 DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 23/11/2015 A 26/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2015.									
1077	1352	709/2015	16/11/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	322/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 322/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 487293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1075	1351	709/2015	16/11/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	321/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 321/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 486824. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1078	1353	709/2015	16/11/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	323/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 323/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 487833. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1073	1349	708/2015	16/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	318/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 318/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: AFRODESCENDENTES", QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 24/11/2015 À 25/11/2015, CONFORME CONVITE RECEBIDO O MUNEAN. TRANSFERÊNCIA Nº 489130. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2015.									
1079	1354	709/2015	16/11/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	324/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 324/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 488346. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1038	1326	702/2015	16/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	297/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 297/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. CHEQUE Nº 000225. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1046	1334	703/2015	16/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	307/2015	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 307/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. CHEQUE Nº 000226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1080	1355	709/2015	16/11/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	325/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 325/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 488724. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
526	1365	008/2014	17/11/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	406,60 P	395,26	NOTA FISCAL	9135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9135 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 710/2015.									
22	1322	048/2013	17/11/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	285,62 P	258,63	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 PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 699/2015.									
1089	1387	717/2015	17/11/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	534,68 P	534,68	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PELO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 717/2015.									
1090	1388	717/2015	17/11/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.547,17 P	13.547,17	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS
VR. REF. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE MULTA RESCISÓRIA DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 717/2015.									
1086	1385	714/2015	17/11/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.278,50 E	2.278,50	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO ESTORNO DO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, REF. AO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2015.									
1086	1385	714/2015	17/11/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	3.872,66 P	3.302,77	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 714/2015.									
1085	1383	714/2015	17/11/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.126,60 P	1.935,21	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. AO PAGAMENTO COM SALARIO DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE CONSELHO. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 714/2015.									
1087	1384	714/2015	17/11/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	8.354,50 P	8.354,50	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO COM FÉRIAS VENCIDAS (R\$4557,00) E PROPORCIONAIS À 10/12 AVOS (R\$ 3.797,50), TERMO DE RESCISÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 714/2015.									
1088	1386	714/2015	17/11/2015	033.650.164-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA	2.809,88 P	2.809,88	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO COM ABONO DE FÉRIAS (1/3) DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL FERREIRA, PELA EXONERAÇÃO DO CARGO DE ACESSORA ADMINISTRATIVA DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 714/2015.									
1071	1347	707/2015	17/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	319/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 319/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0128/2015 - COFEN, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/11 À 26/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2015.									
1072	1348	708/2015	17/11/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	317/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 317/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: AFRODESCENDENTES", QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 24/11/2015 À 25/11/2015, CONFORME CONVITE RECEBIDO O MUNEAN. CHEQUE Nº 000229. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2015.									
885	1107	575/2015	19/11/2015	075.815.794-09 - DAVID GALDINO DA SILVA	817,56 E	817,56	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1107 em 29/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 79658, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/09/2015 ATÉ 10/11/2015 EM FAVOR DE DAVID GALDINO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA 79658, RETIRADA 07/2015, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 575/2015.									
778	949	531/2015	19/11/2015	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	428,10 E	428,10	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 949 em 03/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 363476, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/08/2015 ATÉ 20/10/2015 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 363476, RETIRADA Nº 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN CONFORME PORTARIA Nº 43/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531/2015.									
14	1392	041/2015	23/11/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	773,34 P	751,76	NOTA FISCAL	503	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 503 - 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 NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000237. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 721/2015.									
1084	1389	718/2015	23/11/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00 P	480,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17475 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718/2015.									
18	1394	050/2014	23/11/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.325,50 P	1.259,60	NOTA FISCAL	98041	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98041 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 722/2015.									
15	1396	054/2014	23/11/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.836,51 P	3.473,96	FATURA	36491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 36491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 724/2015.									
24	1398	021/2009	23/11/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.529,78 P	1.529,78	NOTA FISCAL	9878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9878 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 996076. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 725/2015.									
25	1397	021/2009	23/11/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.389,96 P	1.389,96	NOTA FISCAL	9877	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 9877 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 994991. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 725/2015.									
1092	1402	726/2015	23/11/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	327/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 327/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 496211. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 726/2015.									
1093	1403	726/2015	23/11/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	328/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 328/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 495115. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 726/2015.									
14	1391	041/2015	24/11/2015	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO-ME	773,34 P	751,76	NOTA FISCAL	502	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 502 - 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 OUTUBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000236. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 720/2015.									
1096	1433	728/2015	24/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	551,60 P	551,60	REMESSA BANCÁRIA	23	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIÁRIO DE GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, EM CHEQUE DE Nº 000241, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 728/2015.									
1097	1434	728/2015	24/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	169,05 P	169,05	REMESSA BANCÁRIA	23	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, EM CHEQUE DE Nº 000241, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 728/2015.									
276	1395	001/2015	24/11/2015	24.208.480/0001-49 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP	4.500,00 P	4.500,00	NOTA FISCAL	11521	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11521 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS -EPP - COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS A4) PARA O COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 723/2015.									
982	1390	155/2015	24/11/2015	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA	4.601,27 P	3.430,25	NOTA FISCAL	000000016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000016 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 719/2015.									
886	1108	576/2015	25/11/2015	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	216,40 E	216,40	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1108 em 08/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 80430, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/09/2015 ATÉ 10/11/2015 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA 80430, RETIRADA 03/2015, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM NOME DO RESPONSÁVEL SUPRACITADO, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2015.									
1099	1408	735/2015	26/11/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	850,36 P	850,36	BOLETO BANCÁRIO	3739324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3739324 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 30/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 735/2015.									
1112	1424	626/2015	26/11/2015	40.997.991/0001-43 - SINDICATO DOS SERVIDORES EM CONSELHO E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO	6,07 P	6,07	BOLETO BANCÁRIO	09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASADO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 09/2015 - SINDICATO DOS SERVIDORES EM CONSELHO E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO - COM O A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE CONTRATAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 626/2015.									
1113	1410	727/2015	27/11/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	474,66 P	474,66	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE 1/3 DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 A 30/12/2015 PARA EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1114	1414	727/2015	27/11/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.423,98 P	1.253,11	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 A 30/12/2015 PARA EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1097	1423	728/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	694,30 P	694,30	REMESSA BANCÁRIA	23	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA REGIONAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 23, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 728/2015.									
1096	1422	728/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.940,00 P	3.940,00	REMESSA BANCÁRIA	23	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 23, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 728/2015.									
1115	1415	727/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.958,72 P	7.958,72	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1116	1417	727/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.770,28 P	14.770,28	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1117	1418	727/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.961,47 P	2.961,47	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1118	1419	727/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.869,12 P	4.869,12	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1119	1420	727/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.893,84 P	1.893,84	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
VR. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
1120	1421	727/2015	27/11/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	114.573,95 P	93.317,70	REMESSA BANCÁRIA	22	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 22, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 727/2015.									
992	1435		30/11/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	11/2015	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 NOVEMBRO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
1076	1319	695/2015	30/11/2015	050.952.094-46 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	259,00 E	259,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1319 em 23/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 00183610, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/11/2015 ATÉ 11/01/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 00183610, SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/2015. CONFORME PORTARIA 112/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 695/2015.									
991	1436		30/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.820,48 P	1.820,48	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	11/2015	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 NOVEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
1091	1437		30/11/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,30 P	101,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	11/2015	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 NOVEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
1094	1404	049/2013	30/11/2015	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	4.016,88 P	3.795,04	NOTA FISCAL	753175,7524 51,605884 e 531939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 753175,752451,605884 E 531939 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ/RN, CAICÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 730/2015.									
1095	1405	731/2015	30/11/2015	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	11/15G40400 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 11/15G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 731/2015.									
105	1537		30/11/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75,59 P	75,59	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	11/2015	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 NOVEMBRO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
105	1538		30/11/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.308,39 P	10.308,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2015	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 NOVEMBRO/2015. CONTA CAIXA 3702-8.									
7	1407	016/2014	30/11/2015	851.599.724-04 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 11/2015 - 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 NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 733/2015.									
23	1406	050/2013	01/12/2015	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 11/2015 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 732/2015.									
1109	1409	744/2015	01/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	BOLETO BANCÁRIO	3744237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3744237 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 03/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 744/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1413	742/2015	02/12/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	331/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 331/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 190056. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2015.									
1101	1411	742/2015	02/12/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	329/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 329/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 188997. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2015.									
1104	1412	742/2015	02/12/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	125,00 P	125,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	330/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 330/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 189730. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2015.									
568	1416	004/2015	04/12/2015	33.989.468/0009-67 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 11/2015 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COREN/RN, NO NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 734/2015.									
1111	1445	751/2015	04/12/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	333/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 333/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 023/2015 - PROCESSO DE ORIGEM - COREN/RN Nº 005/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 2012/2015 - GAB/PRES-COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/12 À 09/12/2015. CHEQUE Nº 000248. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 751/2015.									
1106	1427	736/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.475,34 P	1.475,34	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2015	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2015.									
1106	1426	736/2015	04/12/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.218,25 P	10.218,25	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 736/2015.									
1108	1430	738/2015	04/12/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.409,92 P	1.409,92	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 738/2015									
1108	1431	738/2015	04/12/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	184,41 P	184,41	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE AS FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 738/2015									
1107	1428	737/2015	04/12/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.586,89 P	25.586,89	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 737/2015.									
1107	1429	737/2015	04/12/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.872,78 P	3.872,78	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 737/2015.									
1110	1444	751/2015	04/12/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	332/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 332/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 023/2015 - PROCESSO DE ORIGEM - COREN/RN Nº 005/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 2012/2015 - GAB/PRES-COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/12 À 09/12/2015. CHEQUE Nº 000247. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 751/2015.									
1121	1446	752/2015	07/12/2015	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	334/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 334/2015 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO "GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF DE 08/12 À 11/12/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0151/2015. CHEQUE Nº 000249. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 752/2015.									
1122	1447	752/2015	07/12/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	335/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 335/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO "GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF DE 08/12 À 11/12/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0151/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 768982. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 752/2015.									
1	1441	036/2014	07/12/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.250,00 P	5.250,00	NOTA FISCAL	1462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1462 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E LICENÇAS DE SOFTWARE DE CAPTURA DE INDEXAÇÃO DE IMAGEM. CHEQUE Nº 000245. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 749/2015.									
2	1442	036/2014	07/12/2015	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	12.616,31 P	12.616,31	NOTA FISCAL	1462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1462 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS AO SOFTWARE DE GESTÃO E DIGITALIZAÇÃO A4. CHEQUE Nº 000245. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 749/2015.									
368	1432	012/2015	08/12/2015	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	61620	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61620 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 745/2015.									
1105	1425	DEBITO AUTOMATIC O	08/12/2015	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.986,44 P	1.986,44	FATURA	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 11/2015 - 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 NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO.									
99	1449	052/2013	09/12/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	2.715,81 P	2.459,16	BOLETO BANCÁRIO	609072960/1 12015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 609072960/112015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	1450	052/2013	09/12/2015	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	527,34 P	477,51	BOLETO BANCÁRIO	609072960/12015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 609072960/112015 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PAGAMENTO Nº 271148. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 761/2015.									
567	1443	015/2015	09/12/2015	07.842.556/0001-74 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME	189,80 P	189,80	NOTA FISCAL	8088	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8088 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000246. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 750/2015.									
1132	1448	756/2015	09/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3751987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3751987 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO EM 11/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 756/2015.									
21	1439	040/2013	09/12/2015	35.291.038/0001-45 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	157,16 P	149,30	NOTA FISCAL	4110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4110 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS P/B E COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ E SULFIE A4 E ENCADERNAÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARA A SEDE DO COREN/RN . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 746/2015.									
526	1453	008/2014	10/12/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	508,25 P	494,07	NOTA FISCAL	8922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8922 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 758/2015.									
647	1454	17/2015	10/12/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.744,41 P	3.489,15	FATURA	00268247/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00268247/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BRASÍLIA-NATAL NO PERÍODO DE 31/11/2015 À 05/12/2015, NO PERÍODO DE 07/12/2015 À 08/11/2015 E NO PERÍODO DE 09/12/2015 À 10/12/2015, CONFORME FATURA. CHEQUE Nº 000251. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 759/2015.									
1142	1472	765/2015	10/12/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 429928. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
20	1438	026/2013	10/12/2015	05.864.465/0001-04 - F. HENRIQUE MAIA NETO ME	390,00 P	390,00	NOTA FISCAL	2989	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2989 - F. HENRIQUE MAIA NETO ME - COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES E GERAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN (PALIO WEEKEND - NOF 9130 E IDEA - NOF 8990), NOS MESES DE ABRIL À AGOSTO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 743/2015.									
1126	1485	748/2015	10/12/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 452281. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1141	1471	765/2015	10/12/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 427529. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	1479	765/2015	10/12/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 432030. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1127	1486	748/2015	10/12/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 453081. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1146	1476	765/2015	10/12/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 429168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1147	1477	765/2015	10/12/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	455,00 P	455,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 429602. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1129	1488	748/2015	10/12/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 453882. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1137	1452	763/2015	10/12/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	337/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 337/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - COM PARA PARTICIPAR DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/12 À 12/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 12/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 433537. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2015.									
1130	1489	748/2015	10/12/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 173424. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1143	1473	765/2015	10/12/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	975,00 P	975,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 427996. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1136	1451	763/2015	10/12/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	336/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 336/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM PARA PARTICIPAR DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/12 À 12/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 12/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 433188. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2015.									
1245	1593	765/2015	10/12/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	130,00 P	130,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº11/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000254. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 765/2015.									
1124	1483	748/2015	10/12/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 451435. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1140	1470	765/2015	10/12/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.430,00 P	1.430,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 426783. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1139	1469	765/2015	10/12/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.690,00 P	1.690,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 427137. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1125	1484	748/2015	10/12/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 451851. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1128	1487	748/2015	10/12/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 453483. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1145	1475	765/2015	10/12/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 428810. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1153	1492	768/2015	11/12/2015	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2015, PORTARIA Nº 160/2015, NO MES DE NOVEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 172532. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 768/2015.									
1154	1495	769/2015	11/12/2015	022.683.674-60 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 141/2015. CHEQUE Nº 000261. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 769/2015.									
1131	1490	748/2015	11/12/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000258. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	1474	765/2015	11/12/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000255. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1157	1498	770/2015	11/12/2015	068.605.334-63 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 170796. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 770/2015.									
1160	1464	772/2015	11/12/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	338/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 338/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NA REGIÃO NO PERÍODO DE 14/12 À 17/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 772/2015.									
1152	1491	768/2015	11/12/2015	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	1.040,00 P	1.040,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10 e 11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 10 E 11/2015 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2015 E 01/2015, PORTARIAS Nº 127/2015 E 160/2015, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 172918. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 768/2015.									
937	1440	023/2015	11/12/2015	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	018072	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 018072 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 747/2015.									
1155	1496	769/2015	11/12/2015	108.548.604-44 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 141/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 171653. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 769/2015.									
1156	1497	769/2015	11/12/2015	077.156.414-72 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PORTARIA Nº 141/2015. CHEQUE Nº 000262. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 769/2015.									
1159	1500	770/2015	11/12/2015	736.653.394-72 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 170174. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 770/2015.									
1158	1499	770/2015	11/12/2015	143.810.284-49 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 170510. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 770/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	1463	771/2015	11/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3757154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3757154 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 15/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 771/2015.									
1123	1482	748/2015	11/12/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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 11/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000257. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1138	1468	765/2015	11/12/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	2.028,00 P	2.028,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000254. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
1148	1478	765/2015	11/12/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000256. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 765/2015.									
569	1455	030/2014	15/12/2015	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	311,14 P	288,97	NOTA FISCAL	78658 e 78669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78658 E 78669 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 367641 e 369686. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 753/2015.									
18	1465	050/2014	15/12/2015	08.049.199/0001-54 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	1.231,13 P	1.169,92	NOTA FISCAL	98072	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98072 - COMERCIAL PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, COM OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 773/2015.									
1135	1457	762/2015	15/12/2015	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	4.160,00 P	4.160,00	NOTA FISCAL	13360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13360 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE A DECISÃO COREN/RN Nº 18/2015, PUBLICADO EM 25/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 762/2015.									
1133	1456	757/2015	15/12/2015	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	580,00 P	580,00	NOTA FISCAL	34078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34078 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PUBLICADO EM 27/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 757/2015.									
8	1458	026/2009	15/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.730,10 P	2.472,10	NOTA FISCAL	20213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20213 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 754/2015.									
1172	1466	026/2009	15/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,07 P	0,07	NOTA FISCAL	20213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20213 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 754/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1162	1501	774/2015	15/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	3762023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3762023 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 17/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 774/2015.									
1163	1502	775/2015	15/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	3762441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3762441 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 17/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 775/2015.									
526	1462	008/2014	16/12/2015	03.730.657/0001-00 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	304,95 P	296,44	NOTA FISCAL	9321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9321 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 764/2015.									
1150	1480	766/2015	16/12/2015	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	416,00 P	416,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DO COREN-RN DE 2016 CONFORME PORTARIA Nº 124/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 766/2015.									
1134	1460	760/2015	16/12/2015	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	838,57 P	838,57	BOLETO BANCÁRIO	10219323	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 10219323 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A TAXA DE LIXO DO ANO LETIVO DE 2015 DO IMÓVEL ONDE LOCALIZA-SE A SEDE DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 182600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 760/2015.									
1161	1461	760/2015	16/12/2015	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.002,80 P	1.002,80	FATURA	10711198 e 10711201	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 10711198 E 10711201 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A TAXA DE LIXO DO ANO LETIVO DE 2015 DO IMÓVEL ONDE DO TERRENO ONDE FICARÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 183042 E 184086. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 760/2015.									
1206	1545	784/2015	17/12/2015	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	691,49 P	691,49	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA ALDEISE DE ASSIS COSTA REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 18/01/2016 À 16/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1207	1546	784/2015	17/12/2015	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.153,48 P	1.862,67	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA ALDEISE DE ASSIS COSTA REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 18/01/2016 À 16/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
1165	1505	778/2015	17/12/2015	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00 P	480,00	BOLETO BANCÁRIO	P07672*0001**17505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*0001**17505 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM CONVÊNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PARA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 778/2015.									
22	1459	048/2013	17/12/2015	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,22 P	153,23	FATURA	1548591/122015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1548591/122015 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 755/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	1567	784/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	121.760,62 P	98.128,84	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO 2015, PARA OS EMPREGADOS DESTES REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN									
1235	1570		17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.403,12 E	1.403,12	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DESTES VALOR JÁ ESTAR INCLUSO NO TOTAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E CONSTAR EM DUPLICIDADE NA FOLHA SALARIAL (2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
1224	1563	784/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.295,28 P	4.295,28	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DESTES REGIONAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN									
1225	1564	784/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.805,00 P	14.805,00	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DESTES REGIONAL PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN									
1226	1565	784/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.146,50 P	3.146,50	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
VR. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DESTES REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN									
1227	1566	784/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.698,95 P	4.698,95	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DESTES REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN									
1231	1568	783/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	24	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 24 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº783/2015.									
1232	1569	783/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	783,50 P	783,50	REMESSA BANCÁRIA	24	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTES REGIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 24 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº783/2015.									
1235	1570	784/2015	17/12/2015	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	70.745,17 P	52.290,39	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.									
15	1493	054/2014	17/12/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.198,73 P	1.917,56	FATURA	37187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 37187 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 776/2015									
1166	1494	054/2014	17/12/2015	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	776,65 P	776,65	FATURA	37187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 37187 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 776/2015. (BAIXA COMPLEMENTAR)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	1547	784/2015	17/12/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.088,48 P	1.088,48	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADO GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 11/01/2016 À 25/01/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1209	1548	784/2015	17/12/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.265,48 P	2.588,54	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADO GLAUTER SENA DE MEDEIRO REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 11/01/2016 À 25/01/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
1210	1549	784/2015	17/12/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	621,31 P	621,31	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADO IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1211	1550	784/2015	17/12/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.863,96 P	1.642,78	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADO IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
1214	1553	784/2015	17/12/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	663,17 P	663,17	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 07/12/2015 À 21/12/2015 (SEGUNDO PERÍODO), REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1215	1554	784/2015	17/12/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.989,52 P	1.663,47	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADO JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 07/12/2015 À 21/12/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.-									
1171	1507	779/2015	17/12/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	340/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 340/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 13/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 95680. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2015.									
1221	1560	784/2015	17/12/2015	638.341.974-91 - MARIA APARECIDA DE PAULA	1.469,60 P	1.295,22	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA MARIA APARECIDA DE PAULA - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
1220	1559	784/2015	17/12/2015	638.341.974-91 - MARIA APARECIDA DE PAULA	489,87 P	489,87	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA MARIA APARECIDA DE PAULA - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1170	1506	779/2015	17/12/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	339/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 339/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 13/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 95294. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2015.									
1212	1551	784/2015	17/12/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.093,48 P	1.093,48	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1213	1552	784/2015	17/12/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	3.280,43 P	2.611,77	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
1173	1508	782/2015	17/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	BOLETO BANCÁRIO	3764932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3764932 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 21/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 782/2015.									
1216	1555	784/2015	17/12/2015	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	973,54 P	973,54	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1217	1556	784/2015	17/12/2015	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.920,63 P	2.395,77	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 02/02/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									
4	1504	002/2013	17/12/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	65,33 P	65,33	NOTA FISCAL	13032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13032 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 777/2015. (BAIXA COMPLEMENTAR)									
1164	1503	002/2013	17/12/2015	64.555.626/0001-47 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	150,74 P	130,33	NOTA FISCAL	13032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13032 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 777/2015.									
1218	1557	784/2015	17/12/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	546,59 P	546,59	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 À 15/12/2015, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015.									
1219	1558	784/2015	17/12/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.639,77 P	1.443,00	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/12/2016 À 15/12/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015. -									
1222	1561	784/2015	17/12/2015	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	792,64 P	792,64	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REF. A 1/3 DE FÉRIAS PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 21/01/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE Nº 784/2015. -									
1223	1562	784/2015	17/12/2015	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	2.377,93 P	1.974,56	REMESSA BANCÁRIA	25	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
PAGAMENTO EM FOLHA SALARIAL PARA EMPREGADA VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REF. A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2016 À 21/01/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 25 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 784/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	1544	022/2015	18/12/2015	02.737.691/0001-36 - A.B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXPORT. LTDA	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL	26773	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26773 - A.B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXPORT. LTDA - COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 796/2015									
647	1519	17/2015	18/12/2015	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.700,82 P	1.584,39	FATURA	268900/15	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 268900/15 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERCURSO NATAL-BRASILIA-NATAL NO PERÍODO DE 08/12/2015 À 10/12/2015, CONFORME FATURA. CHEQUE Nº 000263. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 780/2015.									
1198	1582	794/2015	18/12/2015	242.386.864-20 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 311092. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1241	1591		18/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.993,72 P	42.993,72	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA EMISSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS REFERENTE AS ANUIDADES DE 2016 DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.									
1242	1592		18/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.867,61 P	5.867,61	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA INCLUSÃO DE COBRANÇAS DOS BOLETOS REFERENTE AS ANUIDADES DE 2016 DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.									
1069	1481	036/2015	18/12/2015	70.306.279/0001-11 - Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL	1563	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1563 - DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AUTOMÓVEL OFICIAL DO COREN/RN (IDEA), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 767/2015.									
1174	1520	788/2015	18/12/2015	08.272.908/0001-66 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL	34350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34350 - EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PUBLICADO EM 13/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 788/2015.									
1184	1513	792/2015	18/12/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	845,00 P	845,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000265. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1197	1581	794/2015	18/12/2015	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000268. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1178	1525	787/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.377,08 P	10.377,08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1178	1526	787/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	599,41 P	599,41	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2015									
1178	1527	787/2015	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.547,16 P	5.547,16	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 - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DESTE REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 787/2015									
1175	1541	038/2015	18/12/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10001 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 999424. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 797/2015.									
1175	1542	038/2015	18/12/2015	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10002 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 999923. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 797/2015.									
1187	1516	792/2015	18/12/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	65,00 P	65,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 266408. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1194	1578	794/2015	18/12/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 307018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1193	1577	794/2015	18/12/2015	018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 306021. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1192	1576	794/2015	18/12/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 305263. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1195	1579	794/2015	18/12/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 307927. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1199	1583	036/2014	18/12/2015	047.804.154-38 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 311951. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	1512	792/2015	18/12/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 264365. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1196	1580	794/2015	18/12/2015	139.059.964-72 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 310144. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1182	1511	792/2015	18/12/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.300,00 P	1.300,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 262574. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1190	1574	794/2015	18/12/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 303748. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1179	1528	789/2015	18/12/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.296,81 P	1.296,81	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2015.									
1179	1529	789/2015	18/12/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	74,92 P	74,92	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2015.									
1179	1530	789/2015	18/12/2015	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	693,38 P	693,38	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 789/2015.									
1176	1522	785/2015	18/12/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.970,30 P	22.970,30	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 785/2015.									
1176	1523	785/2015	18/12/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.573,46 P	1.573,46	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 785/2015.									
1177	1524	786/2015	18/12/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.970,39 P	25.970,39	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE 13º SALARIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 786/2015.									
1237	1571	785/2015	18/12/2015	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01 P	0,01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VALOR EMPENHADO (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1176) AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1202	1521	795/2015	18/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3767117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3767117 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 22/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 795/2015.									
1181	1510	792/2015	18/12/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.300,00 P	1.300,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 263637. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1191	1575	794/2015	18/12/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 304538. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1188	1572	793/2015	18/12/2015	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	106/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 106/2015 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2015, PORTARIA Nº 160/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 404513 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 793/2015.									
1185	1514	792/2015	18/12/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 265270. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1201	1585	794/2015	18/12/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 366380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1180	1509	792/2015	18/12/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.690,00 P	1.690,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000264. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1189	1573	794/2015	18/12/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	845,00 P	845,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000267. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1515	792/2015	18/12/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000266. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 792/2015.									
1200	1584	794/2015	18/12/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	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 12/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000271. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1203	1543	798/2015	22/12/2015	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3771423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3771423 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 28/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 798/2015.									
105	1539		30/12/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	139,00 P	139,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 DEZEMBRO/2015. CONTA BANCO DO BRASIL 11.289-5.									
105	1540		30/12/2015	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.835,19 P	38.835,19	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2015	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 DEZEMBRO/2015. CONTA CAIXA 3702-8.									
992	1586		31/12/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	54,00 P	54,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2015	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 DEZEMBRO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5.									
1240	1590		31/12/2015	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	175,50 P	175,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2015	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 DE DEZEMBRO/2015 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 74.663-0.									
991	1587		31/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.856,42 P	2.856,42	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2015	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 DEZEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
1239	1589		31/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2015	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 DE DEZEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0.									
1243	1588		31/12/2015	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,66 P	119,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	12/2015	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 DEZEMBRO/2015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8.									
Total de pagamentos: 826					2.325.277,06	2.156.123,77			
Total de estornos: 22					19.102,50	19.102,50			