

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	673	329/2016	01/07/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	-500,00 E	-500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 673 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 056010230183, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/06/2016 ATÉ 20/07/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA 345177, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2016.									
574	765	353/2016	01/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.996,80 P	2.996,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 26/2016/GAB/PRES, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, QUE ESTÃO INCLUSOS NO PROCESSO Nº 0159400-09.2003.5.010029, A QUAL DETERMINA A DEMISSÃO DOS EMPREGADOS CONTRATADOS A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO, FOI SUSPENSO TEMPORARIAMENTE, HAVENDO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE JULHO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 353/2016.									
575	766	356/2016	01/07/2016	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3993738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3993738 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 05/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356/2016.									
576	795	357/2016	01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.863,35 P	1.863,35	FATURA	10000344833519, 10000348073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 10000344833519, 1000034807386, 1000034837457, 1000034791748, 1000034792577, 1000034792700, 1000034783811 e 1000034792472- TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 357/2016.									
702	793	360/2016	01/07/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA 147010, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 147010. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 360/2016.									
593	783	364/2016	04/07/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2016 REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR O COREN MÓVEL AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN E PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 364/2016.									
595	785	366/2016	04/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	105,25 P	105,25	BOLETO BANCÁRIO	900075500991	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 900075500991 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
596	786	366/2016	04/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00 P	60,00	BOLETO BANCÁRIO	97742901907	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 97742901907 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
597	787	366/2016	04/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	105,25 P	105,25	BOLETO BANCÁRIO	9000755000931	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 9000755000931 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE SEGURO DPVAT 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
592	782	364/2016	04/07/2016	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº127/2016 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - , REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 364/2016.									
591	781	363/2016	04/07/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE BOM BOA SAUDE/RN, NO DIA 05/07/2016 A 05/07/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 675742. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2016.									
590	780	363/2016	04/07/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BOA SAÚDE/RN, NO DIA 05/07/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 672235, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2016.									
594	784	365/2016	04/07/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0069/2016 - COFEN, NOS DIAS 05/07 E 06/07/2016 , PROCESSO DE Nº 365/2016.									
587	777	362/2016	05/07/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
555	723	334/2016	05/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,92 P	0,92	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	MAIO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. AO COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº MAIO/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR NÃO REPASSADO AO COFEN (COTA PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 124453102762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 334/2016.									
598	788	366/2016	05/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00 P	60,00	BOLETO BANCÁRIO	97743801906	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 97743801906 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / IDEA ESSENCE DE PLACA NOF 8990), PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
701	790	366/2016	05/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	-0,78 E	-0,78	BOLETO BANCÁRIO	97743801906	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 97743801906 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO, PELA CONSELHEIRA DESTA CONSELHO, MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, RELATIVO À MULTA GERADA NO BOLETO DE PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO FIAT/PÁLIO WEEK. PROCESSO DE PAGAMENTO 366/2016, CONF. DEPÓSITO EM DINHEIRO, CÓDIGO 000761, DO EXTRATO BANCÁRIO DE 07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	790	366/2016	05/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	0,78 P	0,78	BOLETO BANCÁRIO	97743801906	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
REFERENTE À MULTA SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN /RN (FIAT / PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NOF 9130). O MOTIVO DA MULTA GERADA DEVE-SE AO FATO DE O PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO APÓS O VENCIMENTO, DESSA FORMA A TESOUREIRA DESTA REGIONAL A SRA MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, PROVIDENCIOU O PAGAMENTO DO ÔNUS, A FIM DE NÃO OCASIONAR NENHUM PREJUÍZO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 366/2016.									
588	778	362/2016	05/07/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
583	773	362/2016	05/07/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
584	774	362/2016	05/07/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
585	775	362/2016	05/07/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
578	768	361/2016	05/07/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 361/2016.									
581	771	362/2016	05/07/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
579	769	361/2016	05/07/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 55ª - ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 24/06/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 473219. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº361/2016.									
582	772	362/2016	05/07/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.									
589	779	362/2016	05/07/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.
169	861	358/2016	06/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	13.477,43 P	12.549,74	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS MARIA NEUSA, RICARDO MANHÃES E SUERDA MENEZES, FRANCISCA GERLANE, JARBAS PAIVA, AURA ARAUJO, MARIA JARDETE, VERA FERREIRA, HENRIQUE SILVA, LUIZ LUZ, JOSÉ MACEDO, JOSÉ JOSIMAR, SONIA SILVA E SOCORRO LIMA, PARA PARTICIPAR DO 19ª CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 17/10 A 23/10/2016, TRAJETO NATAL/CUIABÁ/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.
169	860	358/2016	06/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.463,15 P	2.295,17	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS MARIA NEUSA, RICARDO MANHÃES E SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAR DO 7ª ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016, TRAJETO NATAL/VITÓRIA-ES/NATAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.
170	862	358/2016	06/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.953,30 P	1.813,38	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES TARCILA OLIVEIRA, KLEGIA FERNANDES, GLAUTER SENA, JANISELHO DAS NEVES E VALKIRIA MARTINS PARA PARTICIPAR DO 7ª ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016, TRAJETO NATAL/VITÓRIA-ES/NATAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.
557	864	358/2016	06/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.189,85 P	4.833,32	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EMPREGADOS VALKIRIA TORRES, LUCINANA CORREIA, FABIANA SILVA, ANA OLIVEIRA E MARIETA PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DO 19ª CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 17/10 A 23/10/2016, TRAJETO NATAL/CUIABÁ/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.
665	863	358/2016	06/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.151,95 P	2.012,01	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00279829/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES TARCILA OLIVEIRA, KLEGIA FERNANDES, GLAUTER SENA, JANISELHO DAS NEVES E VALKIRIA MARTINS PARA PARTICIPAR DO 7ª ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2016, TRAJETO NATAL/VITÓRIA-ES/NATAL. NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900141. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 358/2016.
586	776	362/2016	06/07/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.
704	794	368/2016	06/07/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
									SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 253650, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253650. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2016.
577	767	361/2016	06/07/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 24/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 361/2016.
580	770	362/2016	06/07/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 509ª - ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	559	278/2016	06/07/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-1.080,00 E	-1.080,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 559 em 06/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 084474, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/05/2016 ATÉ 29/06/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 308217, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278/2016.									
604	870	367/2016	07/07/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00111836. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
605	871	367/2016	07/07/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00112487. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
606	872	367/2016	07/07/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00171196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
601	867	367/2016	07/07/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00110927. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
655	976	375/2016	07/07/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	233,34 P	233,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO INSS SOBRE AS FÉRIAS DE AEDRA LIDIANE MORAIS POR NÃO TER SIDO DESCONTADO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
638	755	375/2016	07/07/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.784,63 P	28.784,63	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
638	756	375/2016	07/07/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.401,52 P	4.401,52	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 - VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 398242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
656	977	375/2016	07/07/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	129,50 P	129,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO, POR NÃO TER SIDO DESCONTADO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016, DE AEDRA LIDIANE MORAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 375/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 375/2016.									
602	868	367/2016	07/07/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00111418. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
607	873	367/2016	07/07/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00113599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
647	805	378/2016	08/07/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	132/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
641	799	377/2016	08/07/2016	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 377/2016.									
646	804	378/2016	08/07/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº131/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
603	869	367/2016	08/07/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.079,78 P	1.079,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
639	757	380/2016	08/07/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.750,93 P	10.750,93	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									
639	758	380/2016	08/07/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.676,76 P	1.676,76	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 - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									
639	759	380/2016	08/07/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.563,03 P	5.563,03	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 - SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN,DO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									
640	760	380/2016	08/07/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	991,33 P	991,33	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN REFERENTE A MULTA GERADA POR TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO EM ATRASO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516792. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 380/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	798	376/2016	08/07/2016	IMPRESA NACIONAL	212,59 P	212,59	BOLETO BANCÁRIO	4002931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4002931 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 12/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 376/2016.									
643	801	377/2016	08/07/2016	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 377/2016.									
645	803	378/2016	08/07/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	130/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº130/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
642	800	377/2016	08/07/2016	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ -REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 01/2015, 15/2014,19/2014 E 12/2014, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 94/2015 E 160/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 377/2016.									
600	866	367/2016	08/07/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE Nº CHEQUE 900145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
644	802	378/2016	08/07/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	129/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 E 15/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
608	874	367/2016	08/07/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº JUNHO/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 367/2016.									
64	789	004/2015	12/07/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2016 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO COREN/RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2015 À 30/06/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 004/2015.									
94	821	371/2013	12/07/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº JUNHO/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 371/2016.									
649	807	383/2016	12/07/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 383/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	808	383/2016	12/07/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 383/2016.									
648	806	383/2016	12/07/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 383/2016.									
479	792	373/2016	13/07/2016	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1.219,65 P	1.148,30	NOTA FISCAL	8737	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8737 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 373/2016.									
652	809	384/2016	13/07/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN-SP PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA NAS INSTITUIÇÕES, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DAS COMISSÕES DE PROCESSO ÉTICO, NOS DIAS 18/07 E 19/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 384/2016.									
640	760	380/2016	13/07/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	-991,33 E	-991,33	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE À RESTITUIÇÃO, PELA PRESIDENTE DESTA CONSELHO, SUERDA SANTOS MENEZES, E PELA TESOUREIRA, MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS, RELATIVO À MULTA GERADA NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO 380/2016, CONF. DEPÓSITO EM DINHEIRO, CÓDIGO 131122, DO EXTRATO BANCÁRIO DE 07/2016.									
65	791	372/2016	14/07/2016	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	186,12 P	186,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9971	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9971 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, NO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 372/2016.									
658	813	387/2016	14/07/2016	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	91,55 P	91,55	BOLETO BANCÁRIO	175/93224278-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 175/93224278-9 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 387/2016.									
107	826	388/2016	14/07/2016	Parelhas Gás LTDA	1.109,74 P	1.055,48	NOTA FISCAL	4086/4486	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4086/4486 - PARELHAS GÁS LTDA - COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CHEQUE Nº 900157. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2016.									
653	810	385/2016	14/07/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	134/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 385/2016.									
478	797	374/2016	15/07/2016	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	9.640,00 P	9.640,00	NOTA FISCAL	395	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 395 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, SACOLAS PLÁSTICAS E MASCARAS DESCARTÁVEIS, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 374/2016.
87	831	394/2016	15/07/2016	CLARO S/A	2.717,71 P	2.460,90	NOTA FISCAL	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº JUNHO/2016 - CLARO S/A - COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 661541. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2016.
88	832	394/2016	15/07/2016	CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº JUNHO/2016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 660803. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 394/2016.
92	848	401/2016	18/07/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	52,51 P	41,09	NOTA FISCAL	86194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86194 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 846399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.
92	835	401/2016	18/07/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	81,30 P	73,62	NOTA FISCAL	86.205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86.205 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 845291. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.
663	849	401/2016	18/07/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,25 P	177,83	NOTA FISCAL	86194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86194 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 846399. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2016.
15	812	048/2013	18/07/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	569,86 P	516,01	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
									VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2016 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 386/2016.
662	825	396/2016	18/07/2016	IMPRESA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	4013172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4013172 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 20/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 687697. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 396/2016.
654	811	385/2016	18/07/2016	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	135/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 385/2016.
665	865	359/2016	19/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.989,60 P	2.785,82	NOTA FISCAL	00279829/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00280259/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EMPREGADOS LIANA ALBUQUERQUE - (PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2016); ISLEIDE CARVALHO E KLEBER MORAIS - (PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHO REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016) E VALKIRIA TORRES - (PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 05/07 A 06/07/2016), TRAJETO NATAL/BRASÍLIA/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 359/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	875	395/2016	19/07/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	777,87 P	724,78	NOTA FISCAL	00280259/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00280259/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PRESIDENTE SUERDA SANTOS - (PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2016), TRAJETO NATAL/BRASÍLIA/NATAL. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 359/2016.									
364	820	007/2016	19/07/2016	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.679,17 P	1.679,17	NOTA FISCAL	4	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.000 KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 393/2016.									
661	817	390/2016	19/07/2016	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 390/2016.									
121	814	389/2015	19/07/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	24755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24755 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JULHODE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2016.									
168	819	392/2016	19/07/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	141577	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141577 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 392/2016.									
91	818	391/2016	19/07/2016	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	019267	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019267 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 391/2016.									
660	816	390/2016	19/07/2016	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 390/2016.									
659	815	390/2016	19/07/2016	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	664,45 P	664,45	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 12/2015 E 18/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 006/2016, 060/2016 E 034/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 390/2016.									
390	836	402/2016	19/07/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 234687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 402/2016.									
651	822	382/2016	20/07/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.365,97 P	1.365,97	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2016.									
651	823	382/2016	20/07/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	209,59 P	209,59	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº JUNHO/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2016.									
651	824	382/2016	20/07/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	695,20 P	695,20	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº JUNHO/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE 13ª SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2016.									
657	796	381/2016	20/07/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	32,07 P	32,07	DARF	0561	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 0561 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, POR NÃO TER SIDO RECOLHIDO NO PROCESSO DE RESCISÃO Nº 346/2016 DE AEDRA LIDIANA MORAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 444902. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2016.									
531	827	397/2016	21/07/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	71690	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71690 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 806505. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 397/2016.									
664	830	400/2016	22/07/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁ AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 594158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2016.									
687	839	411/2016	22/07/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	136/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - A FIM DE CONDUZIR O VEICULO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 322384. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2016.									
89	828	398/2016	22/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.819,60 P	2.553,15	FATURA	21265296004206900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 21265296004206900 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. COMPROVANTE Nº 593225. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 398/2016.									
689	841	412/2016	22/07/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	138/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 322033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 412/2016.									
686	850	409/2016	22/07/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	22,76 P	22,76	BOLETO BANCÁRIO	18710-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 18710-0 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARIA GORETI (0800345092016402), ANTÔNIO MARIA (0800805962016405), TÂNIA JANAINA (080080681201640) E MARIA BETÂNIA (0800347762016405). COMPROVANTES DE PAGAMENTOS Nº 705876, 706001, 706228 E 157989. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 409/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	851	410/2016	22/07/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	18,09 P	18,09	BOLETO BANCÁRIO	18710-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 18710-0 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DOS PROFISSIONAIS ALDEMIR VIEIRA (0800346912016405), JULIANA RAQUEL (0800348612016405) E MARIA ALITA (080034424201640). COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 146693, 706494 E 147624. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410/2016									
688	840	411/2016	22/07/2016	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	137/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 323134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2016.									
138	829	399/2016	22/07/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	22302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22302 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JULHO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 592010. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2016.									
480	838	406/2016	25/07/2016	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	1.115,90 P	1.050,62	NOTA FISCAL	000.008.888	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.008.888 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COREN - RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900159. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 406/2016.									
698	943	407/2016	25/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.137,75 P	1.137,75	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - REFERENTE À DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015 QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA AOS EMPREGADOS ANA KATARINE DE OLIVEIRA E RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, CONF. FOLHA SALARIAL DE JULHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 407/2016.									
693	843	415/2016	25/07/2016	IMPRESA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	4021042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4021042 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 27/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 291896. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2016.									
108	837	405/2016	25/07/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.166,73 P	3.842,43	NOTA FISCAL	016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CHEQUE Nº 900160. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 405/2016.									
694	847	419/2016	26/07/2016	IMPRESA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	4022467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4022467 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA PREVISTA DA PUBLICAÇÃO EM 28/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 602943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419/2016.									
696	853	420/2016	26/07/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223545. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
697	854	420/2016	26/07/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 223775. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	852	420/2016	26/07/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	57º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE EM CHEQUE 900163. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2016.									
481	846	417/2016	28/07/2016	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.488,20 P	1.446,68	NOTA FISCAL	10814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10814 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - OM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3220, 3210/3220, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CHEQUE Nº 900165. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2016.									
667	879	407/2016	28/07/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.560,74 P	3.124,49	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 08/08 A 06/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
673	885	407/2016	28/07/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.186,92 P	1.186,92	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 06/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
682	894	407/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	108.757,86 P	84.815,97	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA OS EMPREGADOS DESTA REGIONAL, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
683	876	408/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	40/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 40 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 408/2016.									
678	890	407/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.877,00 P	15.877,00	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
678	890	407/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.341,13 E	-2.341,13	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (3%) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL NO VALOR DE R\$ 2.341,13. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016.									
679	891		28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-44,00 E	-44,00	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS OS EMPREGADOS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016.									
679	891	407/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.480,00 P	18.480,00	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	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
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
680	892	407/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60 P	3.237,60	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
681	893	407/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.569,15 P	5.569,15	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
684	877	408/2016	28/07/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.422,40 P	1.422,40	REMESSA BANCÁRIA	40/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
670	882	407/2016	28/07/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.480,02 P	2.761,86	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
676	888	407/2016	28/07/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,01 P	1.160,01	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
669	881	407/2016	28/07/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	1.030,36 P	920,46	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
675	887	407/2016	28/07/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	343,45 P	343,45	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
666	878	407/2016	28/07/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.667,08 P	1.467,04	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
672	884	407/2016	28/07/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	555,69 P	555,69	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	880	407/2016	28/07/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.330,66 P	1.938,43	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 05/08 A 19/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
674	886	407/2016	28/07/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	776,89 P	776,89	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A KLEBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 05 A 19/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
699	855	421/2016	28/07/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	140/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 140/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900166. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2016.									
677	889	407/2016	28/07/2016	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	607,05 P	607,05	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VALOR PAGO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS(1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
671	883	407/2016	28/07/2016	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.821,15 P	1.602,62	REMESSA BANCÁRIA	39/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, REMESSA BANCÁRIA Nº 39/2016, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 407/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
525	1007		29/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.358,22 P	4.358,22	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA,COMPETÊNCIA Nº 07/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
537	1008		29/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,30 P	30,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
690	842	414/2016	29/07/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	444,00 P	444,00	BOLETO BANCÁRIO	07/16G4440011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 07/16G4440011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 850218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2016.									
361	1006		29/07/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.257,39 P	80.257,39	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Nº 07/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE JULHO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
705	857	423/2016	29/07/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	141/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 141/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS MINICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	844	416/2016	29/07/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10909 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCOPNET, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 849715. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2016.									
32	845	416/2016	29/07/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10928 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCORPWARE, NO MÊS DE JULHO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 849235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2016.									
700	856	421/2016	29/07/2016	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	139/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 139/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 68334. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2016.									
707	859	423/2016	29/07/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	143/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 143/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319040. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									
706	858	423/2016	29/07/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	142/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 142/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319653. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									
<b>Total de pagamentos: 141</b>					<b>430.799,84</b>	<b>399.936,57</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>-4.957,24</b>	<b>-4.957,24</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>425.842,60</b>	<b>394.979,33</b>			