

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1018	482/2016	01/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.444,20 P	2.444,20	FATURA	1000035035110, 1000035010263,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035035110, 1000035010263, 1000035038890, 1000034995308, 1000034996098, 1000034996217, 1000034987670 e 1000034995994 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2016.									
885	1020	484/2016	05/09/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/09/2016 ATÉ 04/10/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 584643, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 484/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016.									
804	1094	486/2016	06/09/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.284,37 P	10.284,37	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 572254. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 486/2016.									
804	1095	486/2016	06/09/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.478,08 P	1.478,08	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 - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 572254. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 486/2016.									
806	1099	488/2016	06/09/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.560,49 P	27.560,49	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 AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 103514. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2016.									
806	1101	488/2016	06/09/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.879,95 P	3.879,95	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 FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 103514. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 488/2016.									
531	1019	483/2016	06/09/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	74246	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74246 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 273251. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 483/2016.									
809	1029	495/2016	08/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 12/2014,19/2014,01/2015, 03/2015 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 71/2016,160/2015 E 091/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 664773. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 495/2016.
87	1035	052/2013	08/09/2016	CLARO S/A	2.550,42 P	2.309,40	FATURA	00004160/08201 6e00036252/082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00004160/082016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 497/2016.
88	1038	497/2016	08/09/2016	CLARO S/A	527,34 P	477,51	FATURA	00036252/08201 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00036252/082016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 497/2016.
822	1037	496/2016	08/09/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 664075. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 496/2016.
818	1031	494/2016	08/09/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 669401. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.
817	1030	494/2016	08/09/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 669034. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.
812	1026	494/2016	08/09/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 667762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.
815	1039	495/2016	08/09/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA- REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2014,19/2014,01/2015, 03/2015 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 071/2016,160/2015 E 091/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 665602. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 495/2016.
814	1027	494/2016	08/09/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 668404. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.
819	1032	494/2016	08/09/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 669815. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1036	496/2016	08/09/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 663740. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 496/2016.									
810	1024	494/2016	08/09/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 666765. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.									
820	1033	496/2016	08/09/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016 E 090/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 664375. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 496/2016.									
811	1025	494/2016	08/09/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 667248. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.									
813	1034	495/2016	08/09/2016	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ- REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 12/2014,19/2014,01/2015, 03/2015 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 059/2016, 043/2016, 071/2016,160/2015 E 091/2016, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 665135. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 495/2016.									
557	1118	492/2016	09/09/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.209,25 P	2.056,99	NOTA FISCAL	00284428/06	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00284428/06 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS EMPREGADOS IRAN VITAL DA SILVA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC) DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, COM DESTINO DE NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 08/08/2016 AO 09/08/2016, E PARA VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, COM DESTINO DE NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 28/09/216 AO 29/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900193. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 492/2016.									
886	1040	498/2016	09/09/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 08/10/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 501984, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016.									
816	1028	494/2016	09/09/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	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 511º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900192. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.									
827	1045	501/2016	09/09/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	4074460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4074460 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 13/09/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 501/2016.									
808	1023	494/2016	09/09/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	511º ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 511º ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016. CHEQUE Nº 900191. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 494/2016.									
791	898	433/2016	12/09/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-506,90 E	-506,90	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 898 em 12/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 498741, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 30/08/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 331771, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2016.									
831	1049	503/2016	13/09/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
837	1052	504/2016	13/09/2016	IMPRESA NACIONAL	273,33 P	273,33	BOLETO BANCÁRIO	4077413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4077413 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 15/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 548192. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 504/2016.									
836	1055	503/2016	13/09/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
834	1053	503/2016	13/09/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
835	1054	503/2016	13/09/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
829	1047	503/2016	13/09/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DO COREN/RN, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
830	1048	503/2016	13/09/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
479	1041	500/2016	15/09/2016	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	846,65 P	797,13	NOTA FISCAL	9218	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9218 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - EFERENTE 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 500/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1042	500/2016	15/09/2016	CAVALCANTE E CIA LTDA-ME	177,07 P	166,70	NOTA FISCAL	9217	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9217 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COREN - RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900195. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 500/2016.									
833	1051	503/2016	15/09/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.993,44 P	1.993,44	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
198	1044	499/2016	15/09/2016	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.700,00 P	4.700,00	NOTA FISCAL	2164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2164 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900194. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 499/2016.									
842	1059	507/2016	15/09/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	274,41 P	274,41	BOLETO BANCÁRIO	18710-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - EDIVANIA DO N. DA SILVA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 358582, EDGINALDA R. DE FARIAS Nº 358345, GERCIANA M. DE SOUZA Nº 358083, ITALY S. D. DA SILVA Nº 357806, MARCIANA M. NOGUEIRA Nº 357557, MARTA M. DE ARAUJO Nº 357177, NUZIA PEREIRA Nº 356869, HELENA PEREIRA Nº 356655, MARIA DO CARMO DOS SANTOS Nº 356407, MARISTELA SILVA Nº 356137, LUIZ SUETONIO Nº 355863, ZILDA JUSTINO Nº 355564, MARIA DO SOCORRO GOMES Nº 354909, ARINALDO TAVARES Nº 354644, BETANIA ARAUJO Nº 354399, MARTA ANA FERREIRA Nº 353878, IRANILBA DE LIMA Nº 353640, JUCIRENIA DAS MERCES Nº 353246, ANA LUCIA BALBINA Nº 353018, ANDYARA MORGANA Nº 352753, ANTONIO MARTINS Nº 352448, DULCINEIDE OLIVEIRA Nº 352153, KARLA L. DA COSTA Nº 351857, LAURIENE FERNANDES Nº 351596, LUCIANA FERNANDES Nº 351350, LUCINEIA ANTONIA Nº 350707, LUDMILA C. AMORIM Nº 392538, MARCIA FONSECA Nº 392736, MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO Nº 392987, MARIA DE LOURDES MIRANDA Nº 393215, MOEMIA GOMES Nº 393423, ROBERTA BENEVIDES Nº 393634, ROSANA RODRIGUES Nº 393840, ZENAIDE FREIRE Nº 394141, NAUSIANE TAVARES Nº 394439, LAURENIZA FERREIRA Nº 394685, CASSIA FERREIRA Nº 408480, FRANCISCA DAS CHAGAS Nº 409597, MARIA JUCIENE SOARES Nº 410730, ANTONIO CAMPELO Nº 411830, AMOS MEDEIROS Nº 412954, SILAS BERGSTEN Nº 414093, MARIA DAS DORES DE MEDEIROS Nº 415226, NORMA SUZANA DIAS Nº 416350, GLECIA MARIA SOARES Nº 417455, FRANCIJANE VIRNA FERNANDES Nº 418591. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2016.									

839	1057	505/2016	15/09/2016	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 60ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	1058	505/2016	15/09/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	60ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 60ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2016.									
838	1056	505/2016	15/09/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	60ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 60ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505/2016.									
828	1046	503/2016	15/09/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. CHEQUE Nº 900196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
832	1050	503/2016	15/09/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 08/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS DOS CONSELHEIROS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503/2016.									
364	1063	512/2016	16/09/2016	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	000006	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000006 - 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 AGOSTO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 512/2016.									
168	1062	511/2016	16/09/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	143545	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143545 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 111414. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 511/2016.									
91	1061	510/2016	16/09/2016	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	019683	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019683 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 111949. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 510/2016.									
849	1064	513/2016	16/09/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	187/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 187/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/09 À 20/09/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900201, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2016.									
852	1067	519/2016	19/09/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	189/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 189/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 20/09/2016 AO 21/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506151. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2016.									
539	1092	521/52016	19/09/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	NOTA FISCAL	87.207 E 87.217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87.207 E 87.217 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 826209. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1091	521/2016	19/09/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	271,28 P	245,65	NOTA FISCAL	87.207 E 87.217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87.207 E 87.217 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 825544. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2016.									
853	1068	519/2016	19/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	190/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 190/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS COM AS ENFERMEIRAS FISCAIS LUCIANA CLÁUDIA E ANA KATARINE, NO PERÍODO DE 20/09/2016 AO 21/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2016.									
854	1129	520/2016	19/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	191/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 191/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MACAU, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO REFERIDO, NO PERÍODO DE 22/09/2016 À 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 505467. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2016.									
15	1021	493/2016	19/09/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	78,54 P	71,12	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2016 - 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 SETEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 493/2016.									
807	1022	493/2016	19/09/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	326,76 P	295,89	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2016 - 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 SETEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 493/2016.									
94	1119	516/2016	19/09/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900202.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516/2016.									
846	1093	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	-2.438,57 E	-2.438,57	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PAGO NO MÊS 06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 514/2016.									
846	1093	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	3.251,42 P	2.814,50	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 08/12 AVOS. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº346/2016.									
847	1098	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	270,95 P	270,95	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3). PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 514/2016.									
848	1100	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	-109,56 E	-109,56	TERMO DE RESCISÃO		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
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO Nº - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 24/08/2016 A 31/08/2016.									
848	1100	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	812,85 P	769,69	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 02/12 AVOS. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 514/2016.									
848	1100	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	-139,20 E	-139,20	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DOS DIAS 24/08/2016 A 31/08/2016.									
850	1102	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	-143,87 E	-143,87	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO Nº - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE A FALTA DE 1 DIA DE TRABALHO. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº514/2016.									
850	1102	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	143,87 P	143,87	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE A PROPORCIONALIDADE DE 1 DIA DE TRABALHO. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 514/2016.									
871	1103	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	-18,70 E	-18,70	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE A FALTA DE 1 DIA DE TRABALHO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 514/2016.									
871	1103	514/2016	19/09/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	18,70 P	18,70	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - KAMILA GONÇALVES E SILVA - REFERENTE A PROPORCIONALIDADE DE 1 DIA DE TRABALHO DAS GRATIFICAÇÕES. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 514/2016.									
851	1066	519/2016	19/09/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	188/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 188/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 20/09/2016 AO 21/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 505816. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2016.									
856	1125	520/2016	19/09/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	193/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 193/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506683. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2016.									
390	1065	517/2016	19/09/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 505175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1130	520/2016	19/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	192/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09/2016 À 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506947. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2016.									
793	939	454/2016	20/09/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	-179,96 E	-179,96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 939 em 20/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de DÉBITO EM CONTA Nº 056010050498, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 284147, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 284147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2016.									
89	1106	518/2016	20/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.638,92 P	2.389,54	FATURA	43399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 43399 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 955108. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518/2016.									
891	1107	518/2016	20/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	456,69 P	413,53	FATURA	43399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 43399 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 955108. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518/2016.									
805	1096	487/2016	20/09/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.285,53 P	1.285,53	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 435160. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2016.									
805	1097	487/2016	20/09/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	184,76 P	184,76	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 435160. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 487/2016.									
843	1060	508/2016	21/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	140,00 P	140,00	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TÁXI, UTILIZADAS NO TRAJETO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, A VALKÍRIA COSTA TORRES, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 284958, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 508/2016.									
870	1072	524/2016	22/09/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,88 P	21,88	BOLETO BANCÁRIO	18720-8	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 18720-8 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AO GRU JUDICIAL CORRESPONDENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DOS PROFISSIONAIS ZILDA JUSTINO (08006534520164058402) E SILAS BERGSTEN (08006595220164058402). COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 760665 E 760798. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 524/2016.									
877	1078	527/2016	23/09/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	194/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 194/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR, CONFORME E-MAIL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258495. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2016.									
876	1075	526/2016	23/09/2016	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	BOLETO BANCÁRIO	4093185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4093185 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 27/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 111407. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 526/2016.									
801	975	473/2016	23/09/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	-588,50 E	-588,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 975 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 916083200, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 409770, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 409770. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2016.									
879	1082	527/2016	23/09/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	196/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 196/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, SÃO VICENTE E EQUADOR, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES JURÍDICOS PARA REALIZAREM AUDIÊNCIAS E TAC, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/9/216. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2016.									
878	1080	527/2016	23/09/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	195/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 195/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR, CONFORME E-MAIL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258739. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2016.									
138	1084	530/2016	26/09/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	25359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25359 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 291858. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 530/2016.									
884	1111	531/2016	27/09/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	197/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 197/2016 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, QUE FOI REALIZADO PELO COFEN, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 28/09/2016 AO 29/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 200115. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531/2016.									
872	1074	525/2016	28/09/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁ AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 328634. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525/2016.									
859	1069	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	118.301,74 P	92.743,72	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2016, PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.									
860	1070	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.860,43 P	4.860,43	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO A INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.									
861	1071	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.584,49 P	3.584,49	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016, PROCESSO DE Nº 522/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	1073	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-60,26 E	-60,26	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.									
862	1073	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.640,00 P	17.640,00	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.									
863	1076	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.374,60 P	9.374,60	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.									
863	1076	522/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.798,70 E	-2.798,70	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (3%) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.									
857	1087	523/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	44/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 44/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2016.									
858	1088	064/2016	28/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.101,60 P	1.101,60	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2016.									
888	1124	534/2016	28/09/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	198/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 198/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUIZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MACAU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA RETORNO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/09 A 30/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248906. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 534/2016.									
864	1077	522/2016	28/09/2016	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	4.856,39 P	3.479,39	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionalis
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 04/10 A 02/11/2016. PROCESSO Nº 522/2016.									
865	1079	522/2016	28/09/2016	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	1.618,80 P	1.618,80	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/10 A 02/11/2016. PROCESSO Nº 522/2016.									
868	1085	522/2016	28/09/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.877,48 P	1.638,36	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionalis
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	1086	522/2016	28/09/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	625,83 P	625,83	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/10/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 522/2016.
866	1081	522/2016	28/09/2016	SASKIA COUTINHO BARROS	2.796,80 P	2.243,58	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2016.
867	1083	522/2016	28/09/2016	SASKIA COUTINHO BARROS	932,27 P	932,27	REMESSA BANCÁRIA	43/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 43/2016 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2016.
742	1104	502/2016	29/09/2016	M F DE SOUSA BEZERRA - ME	1.050,00 P	1.050,00	NOTA FISCAL	270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 270 - M F DE SOUSA BEZERRA - ME - COM OS SERVIÇOS RECARGA DE TONNERS XEROX 3210/3220, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900208. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 502/2016.
880	1108	529/2016	29/09/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	61º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 61º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900206. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2016.
108	1105	515/2016	29/09/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.166,73 P	3.838,68	NOTA FISCAL	062	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 062 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900207. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 515/2016.
911	1223		30/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,00 P	29,00	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 09/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (ARRECADADAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO).
525	1219		30/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.006,54 P	3.006,54	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 09/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS SETEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADAÇÃO).
911	1222		30/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,80 P	27,80	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 09/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).
854	1129	520/2016	30/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	191/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 191/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - POR MOTIVOS OPERACIONAIS, A VIAGEM PREVISTA NO PAD Nº 520/2016 FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO, FOI RESSARCIDO O VALOR REFERENTE A R\$ 348,00 AO CUSTO DESSA DIÁRIA QUE FOI DEVOLVIDO POR CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, NESTE CASO A VIAGEM FOI SUBSTITUÍDA PELO MOTORISTA IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PERREIRA.					
40	1117	533/2016	30/09/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.641,28 P	3.440,44	NOTA FISCAL	772123, 772862, 621218 e 62009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 772123, 772862, 621218 E 620098 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 533/2016.					
890	1116	537/2016	30/09/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	09/16G4210011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09/16G4210011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 657283.. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 537/2016.					
361	1218		30/09/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.422,56 P	8.422,56	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 09/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.					
361	1217		30/09/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	50.655,73 P	50.655,73	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 09/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADADAÇÃO) - 3702-8.					
841	1220		30/09/2016	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	375,00 P	375,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
				VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 09/2016 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO)					
1004	1221		30/09/2016	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	477,50 P	477,50	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 09/2016 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO)					
121	1115	536/2016	30/09/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	000.026.068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.026.068 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 656262. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 536/2016.					
31	1112	532/2016	30/09/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	11177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11177 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 655504, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 532/2016.					
32	1113	532/2016	30/09/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	11176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11176 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 654994, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 532/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1109	529/2016	30/09/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	61º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 61º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 441833. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2016.									
982	1131	538/2016	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-5,46 E	-5,46	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A JUROS E MULTA GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO TER SIDO APÓS O PERÍODO DE COMPETÊNCIA, TAL FALHA FOI CORRIGIDA NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS. SENDO RESSARCIDO O VALOR DE R\$ 5,46 PELA ASSESSORA FINANCEIRA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO AOS COFRES DESTA AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 482959. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538/2016									
982	1131	538/2016	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	5,46 P	5,46	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A JUROS E MULTA GERADOS, DEVIDO A INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO TER SIDO APÓS O PERÍODO DE COMPETÊNCIA, TAL FALHA FOI CORRIGIDA NO PORTAL DIRECTA ATRAVÉS DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS. SENDO RESSARCIDO O VALOR DE R\$ 5,46 POR ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO AOS COFRES DESTA AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 482959. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538/2016									
882	1110	529/2016	30/09/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	61º ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 61º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 442156. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2016.									
855	1130	520/2016	30/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	192/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - POR MOTIVOS OPERACIONAIS, A VIAGEM PREVISTA NO PAD Nº 520/2016 FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO, NESTE CASO FOI RESSARCIDO O VALOR REFERENTE A R\$ 348,00 AO CUSTO DESSA DIÁRIA QUE FOI DEVLVIDO POR VALKÍRIA MARTINS COSTA, FOI SUBSTITUÍDO POR OUTRO EMPREGADO DESTA AUTARQUIA.									
889	1114	535/2016	30/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	199/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 199/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO, QUE FOI REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 05/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 441338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 535/2016.									
Total de pagamentos: 111					356.514,85	325.267,31			
Total de estornos: 13					-7.685,68	-7.685,68			
Total líquido:					348.829,17	317.581,63			