

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1133	545/2016	04/10/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	200/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 200/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS COM APURAÇÃO DE DENÚNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, NO PERÍODO DE 05/10 A 05/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387263. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2016.									
897	1134	545/2016	04/10/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	201/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS E APURAÇÃO DE DENÚNCIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387543. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2016.									
908	1146	548/2016	05/10/2016	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 19/2014,01/2015, 03/2015,09/2015 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 043/2016, 71/2016,160/2015, 091/2016 E 097/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 510929. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 548/2016.									
904	1142	547/2016	05/10/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 509636. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.									
905	1143	547/2016	05/10/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 509987. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.									
985	1150	550/2016	05/10/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/10/2016 ATÉ 03/11/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516942, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 550/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2016.									
901	1139	547/2016	05/10/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 508939. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.									
910	1148	548/2016	05/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITÉRIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 19/2014,01/2015, 03/2015,09/2015 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 043/2016, 71/2016,160/2015, 091/2016 E 097/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 511507. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 548/2016.
902	1140	547/2016	05/10/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 509250. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.
906	1144	547/2016	05/10/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 510282. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.
907	1145	547/2016	05/10/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 510573. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.
899	1137	547/2016	05/10/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 508136. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.
900	1138	547/2016	05/10/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - RICARDO MANHÃES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 508490. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.
909	1147	548/2016	05/10/2016	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 19/2014,01/2015, 03/2015,09/2015 E 14/2015, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 043/2016, 71/2016,160/2015, 091/2016 E 097/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 511162. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 548/2016.
886	1040	498/2016	06/10/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	-588,00 E	-588,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
									Devolução Nº 1040 em 06/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 076310210539, referente ao 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.
94	1149	050/2013	06/10/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900211.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 549/2016.
893	1243	540/2016	06/10/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.115,19 P	10.115,19	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 512133. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 540/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	1244	540/2016	06/10/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.037,33 P	1.037,33	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 SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 512133. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 540/2016.									
895	1246	542/2016	06/10/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.691,00 P	27.691,00	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 SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 89123. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 542/2016.									
895	1248	542/2016	06/10/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.722,46 P	2.722,46	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 89123. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2016.									
531	1135	546/2016	06/10/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	75512	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75512 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 232130. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2016.									
87	1154	555/2016	07/10/2016	CLARO S/A	2.604,01 P	2.357,93	NOTA FISCAL	00035470092016e00035258092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00035470092016E00035258092016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 00354431. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
88	1155	555/2016	07/10/2016	CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	00035470/092016e00035258092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00035470/092016E00035258092016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2016.									
903	1141	547/2016	07/10/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900210. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.									
986	1156	554/2016	07/10/2016	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/10/2016 ATÉ 05/11/2016 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 233913, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 554/2016									
913	1152	553/2016	07/10/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	62ª ROD	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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 150061. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2016.									
914	1153	553/2016	07/10/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	62ª ROD	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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 150310. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1136	547/2016	07/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	512ª 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 512ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900209. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547/2016.									
912	1151	553/2016	07/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	62ª 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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900212. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553/2016.									
918	1160	556/2016	10/10/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 747916. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
926	1164	557/2016	10/10/2016	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 11/2015, 13/2015, 18/2015, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016, 090/2016 E 105/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713062. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 557/2016.									
921	1163	556/2016	10/10/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 748256. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
927	1169	559/216	10/10/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	42,62 P	42,62	BOLETO BANCÁRIO		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 1) GERCIANA MARIA DE SOUZA, CPF 904.080.044-87, INSCRIÇÃO 398381-AUX, 2) LUIZ SUETONIO DE OLIVEIRA, CPF 875.683.904-97, INSCRIÇÃO 357886-AUX, 3) BETANIA ARAUJO DA SILVA, CPF: 254.749.604-68, INSCRIÇÃO 170803-AUX, 4) NAUSIANE TAVARES DA SILVA, CPF: 060.433.914-30, INSCRIÇÃO 704800-TEC. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 500083, 500628, 501148 E 501661. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 559/2016.									
925	1167	557/2016	10/10/2016	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 11/2015, 13/2015, 18/2016, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016, 090/2016 E 105/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 712698. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 557/2016.									
916	1158	556/2016	10/10/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 746671. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
924	1166	557/2016	10/10/2016	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 11/2015, 13/2015, 18/2016, 01/2016 E 05/2016, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 034/2016, 072/2016, 090/2016 E 105/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713407. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 557/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	1159	556/2016	10/10/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 747137. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
892	1132	539/2016	10/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.214,09 P	2.214,09	FATURA	1000035121905, 1000035121727,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035121905, 1000035121727,1000035132424, 1000035134760, 1000035136147, 1000035121933, 1000035118253 e 1000035121882 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 539/2016.									
1000	1168	560/2016	11/10/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2016 ATÉ 09/11/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA 397975, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 560/2016.									
919	1161	556/2016	11/10/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900214. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
915	1157	556/2016	11/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	3.239,25 P	3.239,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900213. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
920	1162	556/2016	11/10/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 09/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900215. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 556/2016.									
948	1180	562/2016	13/10/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	221/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 221/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 562/2016.									
943	1190	561/2016	13/10/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	224/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 224/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 262588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
950	1192	563/2016	13/10/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	223/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 223/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 362462. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2016.									
936	1183	561/2016	13/10/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	210/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 210/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 259051. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	1191	563/2016	13/10/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	222/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 222/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 362751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2016.									
933	1179	561/2016	13/10/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	207/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 207/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257756. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
939	1186	561/2016	13/10/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	213/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 2013/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 282175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
940	1187	561/2016	13/10/2016	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	214/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2016 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 261600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
945	1172	562/2016	13/10/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	218/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 218/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 562/2016.									
937	1184	561/2016	13/10/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	211/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 211/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 260352. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
938	1185	561/2016	13/10/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	212/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 212/2016 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 261173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
941	1188	561/2016	13/10/2016	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	215/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2016 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 261909. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
932	1176	561/2016	13/10/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	206/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257085. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
934	1181	561/2016	13/10/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	208/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 208/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
929	1173	561/2016	13/10/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	203/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 203/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 25599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
946	1177	562/2016	13/10/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	219/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 219/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 562/2016.									
930	1174	561/2016	13/10/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	204/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 204/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 256288. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
942	1189	561/2016	13/10/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	216/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 216/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 262199. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
928	1171	561/2016	13/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	202/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 202/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900216. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
944	1170	562/2016	13/10/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	217/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 217/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 562/2016.									
947	1178	562/2016	13/10/2016	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	220/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 220/2016 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 562/2016.									
557	1198	565/2016	14/10/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.268,16 P	1.180,50	NOTA FISCAL	286561/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286561/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA VALIKIRIA MARTINS COSTA TORRES (PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO DOS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS) COM DESTINO A NATAL-BRÁSÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 05/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2016.									
557	1207	565/2016	14/10/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.589,47 P	1.479,15	NOTA FISCAL	286561/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286561/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO (PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM) COM DESTINO A NATAL-CUIABÁ-NATAL, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	1197	565/2016	14/10/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	606,64 P	565,61	NOTA FISCAL	286561/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286561/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA SUERDA SANTOS MENEZES (PARA IDA - PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MUSEU MUNEAN) COM DESTINO A NATAL-BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 19/09/2016 A 20/09/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2016.									
558	1208	565/2016	14/10/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	771,89 P	719,22	NOTA FISCAL	286561/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286561/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA SUERDA SANTOS MENEZES (PARA VOLTA - PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MUSEU MUNEAN) COM DESTINO A NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 19/09/2016 A 20/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900235. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 565/2016.									
539	1195	022/2016	14/10/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	257,77 P	233,41	NOTA FISCAL	87976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87976 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568/2016.									
539	1195	568/216	14/10/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-39,26 E	-39,26	NOTA FISCAL	87976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87976 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REFERENTE A ESTORNO PARCIAL DA BAIXA POR MOTIVO DO VALOR ESTAR EQUIVOCADO NA NOTA FISCAL 87.976. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568/2016.									
539	1196	568/2016	14/10/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,77 P	82,19	NOTA FISCAL	87987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87987 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 69956. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568/2016.									
960	1202	571/2016	14/10/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	BOLETO BANCÁRIO	09/00005798177-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09/00005798177-9 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571/2016.									
883	1256	569/2016	14/10/2016	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA - EPP	7.607,00 P	7.607,00	NOTA FISCAL	3273	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3273 - COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA - EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERADOR DUPLEX PARA A SEDE DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900221. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 569/2016.									
963	1344	579/2016	14/10/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10.020,16 P	10.020,16	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	ZMHNUPQR7W5 X1529 Cofen	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº ZMHNUPQR7W5X1529 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2016, FIRMADO ESTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 1º DE 16 PARCELAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 437805. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2016.									
1029	1263	579/2016	14/10/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	931,78 P	931,78	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	ZMHNUPQR7W5 X1529	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº ZMHNUPQR7W5X1529 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO JUROS E MULTA, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 1º DE 16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
931	1175	561/2016	14/10/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	205/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 205/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA -PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900217. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
121	1194	567/2016	14/10/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	27260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27260 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 567/2016.									
958	1206	575/2016	14/10/2016	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	4116244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4116244 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 18/10/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 575/2016.									
962	1210	577/216	14/10/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	747,54 P	747,54	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 - JARBAS DE MORAES PAIVA - DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DO DIA 01/09/2016 A 30/09/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 577/2016.									
168	1215	580/2016	14/10/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	144978	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144978 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 437433. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 580/2016									
951	1193	566/2016	14/10/2016	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	98,67 P	98,67	BOLETO BANCÁRIO	175/93466671-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 175/93466671-2 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO QUARTO TRIMESTRE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 566/2016.									
961	1209	577/2016	14/10/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DO DIA 01/09/2016 AO DIA 30/09/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 577/2016.									
91	1205	574/2016	14/10/2016	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	019988	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019988 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 574/2016.									
965	1212	578/2016	14/10/2016	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 - COM A PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2016.									
952	1204	573/2016	14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	98,93 P	98,93	BOLETO BANCÁRIO	17494000130247098	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 17494000130247098 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A TAXA DE CONSULTA PRÉVIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1213	578/2016	14/10/2016	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 Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000300. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2016.									
138	1203	572/2016	14/10/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	26859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26859 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 572/2016.									
935	1182	561/2016	14/10/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	209/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 209/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
885	1020	484/2016	14/10/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-437,54 E	-437,54	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1020 em 14/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 48810051101, referente ao 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.									
108	1199	564/2016	14/10/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	1.773,97 P	1.322,49	NOTA FISCAL	0078	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0078 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900219. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 564/2016.									
244	1200	564/2016	14/10/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	3.392,76 P	2.529,31	NOTA FISCAL	0078	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0078 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900219. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 515/2016.									
807	1165	558/2016	17/10/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	520,49 P	471,30	FATURA	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2016 - 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 OUTUBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 558/2016.									
807	1353	558/2016	17/10/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,02 P	0,02	FATURA	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2016 - 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 OUTUBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 558/2016.									
198	1255	576/2016	17/10/2016	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	4.030,00 P	4.030,00	NOTA FISCAL	2271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2271 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE ALOCAÇÃO DE SOFTWARE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900224. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576/2016.									
953	1257	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	1.092,53 P	1.005,13	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 09/12 AVOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
953	1257	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	-707,14 E	-707,14	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016.									
954	1258	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	48,56 P	44,68	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE À RESCISÃO, DE SALDO DE SALÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900233. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016.									
955	1259	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	-69,60 E	-69,60	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016									
955	1259	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	1.456,71 P	1.084,91	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900233. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016.									
956	1260	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	526,03 P	526,03	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3). COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900233. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016.									
957	1261	582/2016	17/10/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	121,39 P	121,39	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS 01/12 AVOS.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900233. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2016.									
964	1211	578/2016	17/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	-27,00 E	-27,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A ERRO DE DIGITAÇÃO NO EMPENHO, POIS FOI FEITO COM ALTERAÇÃO NO VALOR PARA MAIOR NO VALOR DE R\$ 27,00. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/216.									
964	1211	578/2016	17/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	296,95 P	296,95	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 Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900223. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2016.									
978	1216	584/2016	18/10/2016	IRAN VITAL DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	225/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 225/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS/RN, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO DEFERIDO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/10/2016 A 21/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2016.									
1007	1250	585/2016	19/10/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 22905, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 585/2016.									
891	1201	570/2016	19/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.023,44 P	2.737,72	FATURA	44272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 44272 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 145965. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570/2016.									
742	1232	588/2016	21/10/2016	M F DE SOUSA BEZERRA - ME	1.050,00 P	997,50	NOTA FISCAL	288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288 - M F DE SOUSA BEZERRA - ME - COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS XEROX 3220 E HP CE505, NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900236. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 588/2016.									
979	1238	591/2016	25/10/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	10/16G4210011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 10/16G4210011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 152314. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 591/2016.									
922	1239	073/2016-RH	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	46/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 46/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 587. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
923	1240	587/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.066,80 P	1.066,80	REMESSA BANCÁRIA	46/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 46/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 587/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
973	1230	586/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.544,61 E	-2.544,61	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (3%) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									
973	1230	586/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.206,40 P	10.206,40	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									
974	1231	586/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.220,00 P	17.220,00	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									
974	1231	586/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-42,00 E	-42,00	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	1234	586/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60 P	3.237,60	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
976	1236	072/2016-RH	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.012,80 P	5.012,80	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
977	1237	586/2016	25/10/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.579,97 P	91.261,28	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									
967	1224	586/2016	25/10/2016	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.970,13 P	1.662,86	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									
968	1225	072/2016-RH	25/10/2016	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	656,71 P	656,71	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 586/2016.									
969	1226	586/2016	25/10/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.330,66 P	1.938,43	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016. PROCESSO Nº 586/2016.									
970	1227	586/2016	25/10/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	776,89 P	776,89	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016. PROCESSO Nº 586/2016.									
894	1242	541/2016	25/10/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	129,64 P	129,64	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 421606. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2016.									
894	1241	541/2016	25/10/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.264,43 P	1.264,43	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 SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 421606. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2016.									
390	1233	589/2016	25/10/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 09/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 293349. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 589/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1229	586/2016	25/10/2016	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	609,64 P	609,64	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3). PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 586/2016.									
971	1228	586/2016	25/10/2016	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.828,92 P	1.788,83	REMESSA BANCÁRIA	45/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 45/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/11/2016. PROCESSO Nº 586/2016.									
980	1245	592/2016	26/10/2016	IMPRESA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	4127182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 4127182 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 31/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 723807. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 592/2016.									
981	1247	593/2016	26/10/2016	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	4127829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 4127829 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 31/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 724110. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 593/2016.									
983	1262	596/2016	27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	-0,17 E	-0,17	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A MULTA E JUROS GERADOS DEVIDO A INCLUSÃO NA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS TER SIDO FEITA APÓS O PERÍODO DE COMPETÊNCIA, TAL FALHA FOI CORRIGIDA E A AUTARQUIA FOI RESSARCIDA PELO EMPREGADO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 004883. PROCESSO DE PAGAMENTO 596/2016.									
983	1262	596/2016	27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,17 P	0,17	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A MULTA E JUROS GERADOS DEVIDO A INCLUSÃO NA DECLARAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS - DDS TER SIDO FEITA APÓS O PERÍODO DE COMPETÊNCIA, TAL FALHA FOI CORRIGIDA E A AUTARQUIA FOI RESSARCIDA PELO EMPREGADO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 004883. PROCESSO DE PAGAMENTO 596/2016.									
364	1249	595/2016	31/10/2016	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.720,00 P	1.720,00	NOTA FISCAL	07	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07 - 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 SETEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 355276. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 595/2016.									
525	1366		31/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.680,56 P	2.680,56	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 10/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS OUTUBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
911	1368		31/10/2016	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 10/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
911	1369		31/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,30 P	54,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 10/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO).					
40	1235	590/2016	31/10/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.899,74 P	3.684,01	NOTA FISCAL	623235,465761, 699424 E 46489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 623235,465761,699424 E 464892 - 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 OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 590/2016.					
361	1371		31/10/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.489,58 P	9.489,58	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 10/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.					
361	1370		31/10/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.225,89 P	45.225,89	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 10/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.					
1004	1367		31/10/2016	DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME	988,21 P	988,21	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 10/2016 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216 -1 (CARTÃO DE CRÉDITO)					
31	1251	597/2016	31/10/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	11312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 960596, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 597/2016.					
32	1252	597/2016	31/10/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	113111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113111 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 214651, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 597/2016.					
984	1253	598/2016	31/10/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	226/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 226/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA APURAR RECEBIMENTOS DE DENUNCIA SOBRE INEXISTÊNCIA DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 31/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 355503. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2016.					
Total de pagamentos: 131					389.414,56	359.711,43			
Total de estornos: 9					-4.455,32	-4.455,32			
Total líquido:					384.959,24	355.256,11			