

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	43	034/2016	01/03/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	-269,97 E	-269,97	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 43 em 22/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 290721, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/01/2016 ATÉ 18/02/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA Nº 290721, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 034/2016.									
132	146	095/2016	02/03/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª 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 505ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000303. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
125	139	095/2016	02/03/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª 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 505ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000302. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
137	151	095/2016	02/03/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000304. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
35	42	009/2016	03/03/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-147,77 E	-147,77	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 42 em 07/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 377273, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/01/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 377273, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 009/2016.									
148	184	113/2016	04/03/2016	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	027/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 027/2016 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE FOI REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 08/03 À 12/03/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0009/2016 - GAB/PRES/COFEN. TRANSFERÊNCIA Nº 388419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113/2016.									
142	172	105/2016	04/03/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.405,11 P	11.405,11	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 104/2016.									
142	173	105/2016	04/03/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	492,20 P	492,20	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 104/2016.									
146	180	111/2016	04/03/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3845507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3845507 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 07/03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 111/2016.									
147	181	112/2016	04/03/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - A FIM PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À TESOURARIA, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 112/2016.									
143	175	106/2016	04/03/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	61,52 P	61,52	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2016.									
143	174	106/2016	04/03/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.425,61 P	1.425,61	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2016.									
141	170	104/2016	04/03/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.502,43 P	30.502,43	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 104/2016.									
141	171	104/2016	04/03/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.292,02 P	1.292,02	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 104/2016.									
149	185	113/2016	04/03/2016	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2016 - SASKIA COUTINHO BARROS -PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE FOI REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 08/03 Á 12/03/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0009/2016 - GAB/PRES/COFEN. TRANSFERÊNCIA Nº 194225. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113/2016.									
120	167	016/2014	04/03/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 100/2016.									
94	168	050/2013	07/03/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 101/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	166	004/2015	08/03/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 02/2016 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 099/2016.									
25	319		08/03/2016	BANCO DO BRASIL	8,45 P	8,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2016 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5 (ARRECADADO).									
87	204	29/2015	08/03/2016	CLARO S/A	2.621,75 P	2.373,99	NOTA FISCAL	33309/022016 E 4670/022016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33309/022016 E 4670/022016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 237682. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121/2016.									
88	205	052/2013	08/03/2016	CLARO S/A	527,34 P	477,51	NOTA FISCAL	33326/022016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33326/022016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 238244. PROCESSO DE PAGAMENTO 121/2016.									
167	203	120/2016	08/03/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, A FIM DE CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO SOBRE O NOVO MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, REALIZADOS ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE, NO DIA 09/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 373151. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120/2016.									
150	183	021/2015	08/03/2016	costa do atlântico tur e prestação de serviços LTDA	5.115,73 P	4.973,00	NOTA FISCAL	554	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 554 - COSTA DO ATLÂNTICO TUR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO.CHEQUE Nº 000307. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 116/2016.									
164	200	119/2016	08/03/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49735-RN, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 10/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 267745. PROCESSO DE PAGAMENTO 119/2016									
165	201	119/2016	08/03/2016	JANISLHO DAS NEVES SOUZA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2016 - JANISLHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49735-RN, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 10/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 268171. PROCESSO DE PAGAMENTO 119/2016									
168	169	024/2015	08/03/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.379,60 P	1.227,80	NOTA FISCAL	136692	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136692 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 102/2016.									
16	176	035/2015	08/03/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.900,00 P	4.900,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	0118.19.12.199-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO Nº 0118.19.12.199-7 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PROPOSTA Nº 65.4407404-1, COM CONTRATO VIGENTE DE 01/01/2016 À 31/12/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 110/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	262	DEBITO AUTOMATICO	08/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.838,29 P	1.838,29	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000034361115, 1000034369327, 1000034370326, 1000034370193, 1000034385000, 1000034370084, 1000034415664 e 1000034411664 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 098/2016.									
166	202	120/2016	08/03/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, A FIM DE CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO SOBRE O NOVO MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, REALIZADOS ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE, NO DIA 09/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 373675. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120/2016.									
155	190	117/2016	09/03/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	390,00 P	390,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 132387. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
176	209	122/2016	09/03/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE. TRANSFERÊNCIA Nº 130035. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2016.									
154	189	117/2016	09/03/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 132144. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
161	196	117/2016	09/03/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	585,00 P	585,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 133889. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
159	194	117/2016	09/03/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 133445. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
175	208	122/2016	09/03/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	034/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN, NO DIA 10/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 131147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2016.									
163	198	117/2016	09/03/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 134629. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
156	191	117/2016	09/03/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	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 Nº 02/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 132865. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
158	193	117/2016	09/03/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 133175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
152	187	117/2016	09/03/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.820,00 P	1.820,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 131481. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
153	188	117/2016	09/03/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.820,00 P	1.820,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 131832. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
162	197	117/2016	09/03/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	65,00 P	65,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 134203. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
213	221	130/2016	10/03/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA Nº 244579, RETIRADA Nº 02/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 130/2016.									
212	213	124/2016	10/03/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA Nº 244086, RETIRADA Nº 02/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124/2016.									
157	192	117/2016	10/03/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	910,00 P	910,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SELECIONE... Nº 02/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000310. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
178	211	123/2016	10/03/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	51ª 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 51ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 280427. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2016.									
179	212	123/2016	10/03/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	51ª 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 51ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 280820. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	242	041/2016	10/03/2016	SCHIAVO D. F. ALVARES - ME	134,15 P	134,15	NOTA FISCAL	3637, 3638 e 3639	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3637, 3638 E 3639 - SCHIAVO D. F. ALVARES - ME - VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3638 E 3639 -RESTO A PAGAR 1169 - SCHIAVO D. F. ALVARES - ME - COM SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN (PÁLIO WEEKEND). CHEQUE Nº 000308. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 109/2016.(BAIXA COMPLEMENTAR)									
151	186	117/2016	10/03/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000309. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
160	195	117/2016	10/03/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 02/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000311. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2016									
92	214	030/2014	11/03/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	78,86 P	71,40	NOTA FISCAL	81068 e 81079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81068 E 81079 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 125/2016.									
177	210	123/2016	11/03/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	51ª 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 51ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000313. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2016.									
169	239	017/2015	14/03/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	930,92 P	867,03	FATURA	272388/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 272388/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA CONSELHEIROS DESTA REGIONAL, EM PERCURSO REALIZADO NATAL-BRASÍLIA-NATAL, EM 07/03/2016. CHEQUE Nº 000314. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2016.									
170	240	017/2015	14/03/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.511,49 P	3.270,91	FATURA	272388/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 272388/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL, EM PERCURSOS REALIZADOS DE NATAL-BRASÍLIA-NATAL ENTRE 22/02 E 25/02/2016 E NATAL-SÃO PAULO-NATAL ENTRE 08/03 E 11/03/2016. CHEQUE Nº 000314. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2016.									
65	215	015/2015	14/03/2016	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	230,54 P	230,54	NOTA FISCAL	8904	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8904 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126/2016.									
182	224	133/2016	14/03/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, NO DIA 15/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 417823. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2016.									
183	225	134/2016	14/03/2016	IMPRESA NACIONAL	60,74 P	60,74	BOLETO BANCÁRIO	3859040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3859040 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA PREVISTA PARA DIA 16/03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 134/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	222	024/2015	14/03/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	137519	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137519 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1200KM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 132/2016.									
91	220	023/2015	14/03/2016	LUZIMAR LOPES	1.480,00 P	1.317,20	NOTA FISCAL	18556	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18556 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1200KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 129/2016.									
181	223	133/2016	14/03/2016	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, NO DIA 15/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 418348. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2016.									
63	226	012/2015	15/03/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	65870	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65870 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135/2016.									
144	256	012/2016	16/03/2016	RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.330,00 P	4.076,69	NOTA FISCAL	20509	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20509 - RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - COM AS AQUISIÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. CHEQUE Nº 000316. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 131/2016.									
172	257	012/2016	16/03/2016	RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.200,00 P	3.012,80	NOTA FISCAL	20555	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20555 - RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - COM AS AQUISIÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. CHEQUE Nº 000316. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 131/2016.									
204	228	095/2016	17/03/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	80,00 P	80,00	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO FRANCISCO ANDERSON VIEIRA DE LIMA, PARA ATUAR NO SETOR FINANCEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 137/2016.									
205	229	138/2016	17/03/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	616,00 P	616,00	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 138/2016.									
15	227	048/2013	17/03/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	191,36 P	173,29	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2016 - 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 MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 136/2016.									
11	216		17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.011,16 P	1.011,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016 e 02/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 E 02/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE AS ANUIDADES DE 2016 ARRECADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 127/2016.
173	206	114/2016	17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	28.092,68 P	28.092,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2015 à 04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2015 À 04/2015 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REAJUSTE DE VALOR REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114/2016.
174	207	115/2016	17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.370,96 P	14.370,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2015 À 12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2015 À 12/2015 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REAJUSTE DE VALOR REPASSADO DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL NO PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 115/2016.
180	218	128/2016	17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	511,30 P	511,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	2014	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2014 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM A JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIFERENÇA E REAJUSTE DE COTA-PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 128/2016.
202	217	127/2016	17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	47,20 P	47,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016 e 02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 E 02/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM O REAJUSTE DO REPASSE DE COTA-PARTE REFERENTE AS ANUIDADES DE 2016 ARRECADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 127/2016.
203	219	128/2016	17/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	842,42 P	842,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	2014	6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2014 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM A DIFERENÇA E REAJUSTE DE COTA-PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 128/2016.
89	233	054/2014	17/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.411,15 P	1.277,80	FATURA	39202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 39202 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2016.
121	230	29/2015	17/03/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.314,13 P	2.095,45	NOTA FISCAL	22616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22616 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 139/2016.
206	234	143/2016	17/03/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3862742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3862742 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 21/03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 143/2016.
208	199	065/2016	17/03/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-752,98 E	-752,98	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
									Devolução Nº 199 em 11/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 442989, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 442989, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 065/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	235	144/2016	17/03/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 240002, RETIRADA Nº 03/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 144/2016.									
210	237	145/2016	18/03/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - COM A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, A FIM DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AOS GESTORES DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA Nº 116055. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 145/2016.									
211	238	146/2016	18/03/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA NOVA/RN E CURRAS NOVOS/RN, NO DIA 22/03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2016.									
209	236	145/2016	18/03/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	038/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PLANEJAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AOS GESTORES DAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA Nº 117790. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 145/2016.									
108	231	039/2014	21/03/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	4.601,27 P	3.430,25	NOTA FISCAL	81	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000317. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 140/2016.									
90	232	008/2014	22/03/2016	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	304,95 P	296,44	NOTA FISCAL	9881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9881 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000318. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 141/2016.									
215	269	151/2016	23/03/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3869463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3869463 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PREVISTA PARA 28/03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 151/2016.									
31	266	021/2009	23/03/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10393 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. COMPROVANTE Nº 952771. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148/2016.									
32	267	021/2009	23/03/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10392 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. COMPROVANTE Nº 953459. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148/2016.									
138	265	002/2013	23/03/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	16788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16788 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 147/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	318		28/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0 (MOVIMENTO).									
145	138	094/2016	28/03/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	-555,65 E	-555,65	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 138 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 55332, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2016 ATÉ 26/03/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA Nº 55332, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2016. PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 094/2016.									
214	268	149/2016	28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	239,24 P	239,24	BOLETO BANCÁRIO	1338749/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 1338749/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - COM A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, EXERCÍCIO 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 178848.									
234	274	157/2016	29/03/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	569,00 P	569,00	BOLETO BANCÁRIO	03/16G4040011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 03/16G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E TAXA EXTRA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 157/2016.									
227	291	155/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8.902,42 P	8.902,42	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE ABRIL/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
228	292	155/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.366,00 P	18.366,00	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE ABRIL/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
229	293	155/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60 P	3.237,60	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
VR. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MARÇO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
230	294	155/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.351,85 P	6.351,85	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MARÇO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
231	295	155/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	126.668,72 P	94.788,83	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MARÇO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
232	296	156/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.200,80 P	5.200,80	REMESSA BANCÁRIA	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA REGIONAL, PARA O MÊS DE MARÇO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 032/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 156/2016.									
233	297	156/2016	29/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.216,40 P	1.216,40	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA REGIONAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2016, COM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 150,80 (DESLOCAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DA ESTAGIÁRIA ANA SANTANA), REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 156/2016.									
223	286	155/2016	29/03/2016	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	520,63 P	520,63	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. AO PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3) PARA EMPREGADA FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PARA O PERÍODO DE 04/04/2016 À 18/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
224	287	155/2016	29/03/2016	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.561,88 P	1.374,46	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA EMPREGADA FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PARA O PERÍODO DE 04/04/2016 À 18/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
221	283	155/2016	29/03/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	776,89 P	776,89	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O EMPREGADO JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 15/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
222	284	155/2016	29/03/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.330,66 P	1.938,43	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA O EMPREGADO JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 15/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
217	275	155/2016	29/03/2016	LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA	615,15 P	615,15	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3) PARA EMPREGADA LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
218	277	155/2016	29/03/2016	LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA	1.845,46 P	1.613,10	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA A EMPREGADA LÚCIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.									
236	278	158/2016	29/03/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	13ª RED	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 13ª RED - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 206509. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2016.									
237	279	158/2016	29/03/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	13ª RED	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 13ª RED - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 206883. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	280	155/2016	29/03/2016	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	511,13 P	511,13	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 VR. REF. PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS(1/3) PARA EMPREGADA RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 À 30/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE 155/2016.
220	282	155/2016	29/03/2016	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.533,38 P	1.349,38	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA O EMPREGADO RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, PARA O PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.
225	288	155/2016	29/03/2016	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	582,67 P	582,67	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 VR. REF. PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3) PARA EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PERÍODO DE 06/04/2016 À 20/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.
226	290	155/2016	29/03/2016	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.812,74 P	1.576,48	REMESSA BANCÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA EMPREGADA TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PARA O PERÍODO DE 06/04/2016 À 20/04/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 031/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 155/2016.
23	317		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2016 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5 (ARRECADACÃO).
22	322		31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.772,39 P	7.772,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8 (ARRECADACÃO)
286	323		31/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.736,63 P	1.736,63	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2016 - CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) - 3702-8
40	281	049/2013	31/03/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.053,10 P	3.828,83	NOTA FISCAL	694209,768408, 544847 E 54379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica VR. REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 694209,768408,544847 E 543793 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 159/2016.
11	320		31/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	50,59 P	50,59	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	03/2016	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 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONTA BANCO DO BRASIL (ARRECADACÃO) - 11.289-5.
11	321		31/03/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.710,94 P	207.710,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	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 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) - 3702-8.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	276	158/2016	31/03/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	13ª RED	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 13ª RED - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000319. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2016.									
Total de pagamentos: 111					564.885,89	528.259,06			
Total de estornos: 4					-1.726,37	-1.726,37			
Total líquido:					563.159,52	526.532,69			