

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	580		01/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50 P	29,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	54	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIAS, COMPETÊNCIA 04/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 - REFERENTE A CONTA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 4115-7.									
200	270	015/2016	01/04/2016	Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	497,00 P	497,00	NOTA FISCAL	1677	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1677 - DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - COM AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR PARA VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN. CHEQUE Nº 000320. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 152/2016.									
201	271	015/2016	01/04/2016	Dom Car Comércio de Peças Automotivas LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	1996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1996 - DOM CAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - COM O SERVIÇO DE TROCA DE ELETROVENTILADOR DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN. CHEQUE Nº 000320. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 152/2016.									
241	289	160/2016	01/04/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	042/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO E PESQUISA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/04 À 08/04/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0029/2016 E PORTARIA Nº 413 - CONFEN. COMPROVANTE Nº 168729. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 160/2016.									
242	272	153/2016	01/04/2016	WILTON GARCIA GOMES	153,56 P	153,56	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE Nº 005/2016 - WILTON GARCIA GOMES - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE PELO PROFISSIONAL SUPRACITADO. CHEQUE Nº 000322. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 153/2016.(COREN/RN 166981-TEC)									
243	273	154/2016	01/04/2016	WILTON GARCIA GOMES	227,13 P	227,13	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	006/20016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE Nº 006/20016 - WILTON GARCIA GOMES - COM A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE PELO PROFISSIONAL SUPRACITADO. CHEQUE Nº 000323. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 154/2016. (COREN/RN 367067-ENF).									
240	285	160/2016	04/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	041/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO E PESQUISA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/04 À 08/04/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0029/2016 E PORTARIA Nº 413 - COFEN. CHEQUE Nº 000321. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 160/2016.									
247	304	163/2016	05/04/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.081,95 P	11.081,95	DARF	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 163/2016.									
247	305	163/2016	05/04/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	632,07 P	632,07	DARF	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 163/2016.									
264	338	178/2016	05/04/2016	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3884898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3884898 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 07/04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 178/2016.									
267	301	175/2016	05/04/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2016 ATÉ 05/05/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA 176916, RETIRADA Nº 03/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 175/2016.									
248	302	164/2016	05/04/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.385,22 P	1.385,22	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 164/2016.									
248	303	164/2016	05/04/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	79,01 P	79,01	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 164/2016.									
246	306	162/2016	05/04/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.938,13 P	29.938,13	DARF	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 162/2016.									
246	307	162/2016	05/04/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.659,18 P	1.659,18	DARF	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 162/2016.									
259	333	173/2016	06/04/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 486122. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
266	340	179/2016	06/04/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	044/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 044/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN, NO DIA 07/04/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 457657. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	316	172/2016	06/04/2016	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	520,00 P	520,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2016 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, 08/2015 E 12/2015, CONFORME PORTARIA DO COREN/RN Nº 152/2015, 136/2015 E 006/2016, NO MÊS DE MARÇO/2016. TRANSFERÊNCIA 497029. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 172/2016.									
261	335	173/2016	06/04/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 487134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
268	341	180/2016	06/04/2016	IMPRESA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3887399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3887399 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 08/04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 180/2016.									
255	329	173/2016	06/04/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 485067. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
256	330	173/2016	06/04/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 485611. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
250	315	172/2016	06/04/2016	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	520,00 P	520,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2016 - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, 08/2015 E 12/2015, CONFORME PORTARIA DO COREN/RN Nº 152/2015, 136/2015 E 006/2016, NO MÊS DE MARÇO/2016. TRANSFERÊNCIA 495226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 172/2016.									
253	327	173/2016	06/04/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 483036. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
265	339	179/2016	06/04/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	043/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES BÁSICAS E NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA, APURANDO DENÚNCIAS, NO DIA 07/04/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 458313. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179/2016.									
249	314	172/2016	06/04/2016	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	520,00 P	520,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2016 - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2014, 08/2015 E 12/2015, CONFORME PORTARIA DO COREN/RN Nº 152/2015, 136/2015 E 006/2016, NO MÊS DE MARÇO/2016. TRANSFERÊNCIA 497029. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 172/2016.									
254	328	173/2016	06/04/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 484273. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	334	173/2016	06/04/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 486665. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
252	326	173/2016	06/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 481818. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
258	332	173/2016	07/04/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000328. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
273	346	181/2016	07/04/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000331. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
257	331	173/2016	07/04/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
272	345	181/2016	07/04/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000329. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
269	342	181/2016	07/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000330. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
262	336	173/2016	07/04/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	506ª 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 506ª ROP - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000327. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 173/2016.									
275	348	181/2016	07/04/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000332. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
212	213	124/2016	08/04/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	-632,00 E	-632,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	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
Devolução Nº 213 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 76310170352, referente ao 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.									
94	313	050/2013	08/04/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 171/2016.									
276	349	181/2016	08/04/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	520,00 P	520,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 327073. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
274	347	181/2016	08/04/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 326615. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
270	343	181/2016	08/04/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 325380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
271	344	181/2016	08/04/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.690,00 P	1.690,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 03/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 326034. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181/2016.									
245	324	161/2016	08/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.083,76 P	1.083,76	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000034468810, 1000034476968, 1000034477964, 1000034477836, 1000034492654, 1000034477723, 1000034523113 e 1000034519129. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 161/2016.									
263	325	161/2016	08/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	950,08 P	950,08	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000034468810, 1000034476968, 1000034477964, 1000034477836, 1000034492654, 1000034477723, 1000034523113 e 1000034519129. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 161/2016. (BAIXA COMPLEMENTAR)									
64	311	004/2015	11/04/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2016 - 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 MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 169/2016.									
87	675	183/2016	11/04/2016	CLARO S/A	4.993,31 P	4.744,55	NOTA FISCAL	4176/032016 E 32141/0332016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4176/032016 E 32141/0332016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 436648. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 183/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	676	183/2016	11/04/2016	CLARO S/A	1.004,85 P	955,02	NOTA FISCAL	321140/032016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 321140/032016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 435832. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 183/2016.
107	337	043/2015	11/04/2016	Parelhas Gás LTDA	1.653,05 P	1.572,22	NOTA FISCAL	3883	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3883 - PARELHAS GÁS LTDA - COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000335. PROCESSO DE PAGAMENTO 174/2016.
120	312	016/2014	11/04/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 03/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 170/2016.
282	362	188/2016	12/04/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	046/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS -PARA PARTICIPAS DA AUDIÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº08015449-312015.4.05.8400, QUE FOI REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 13/04 À 13/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248914. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2016.
283	363	188/2016	12/04/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 047/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - QUE CONDUZIU O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE CONDUZINDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN/RN,POIS PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO. NO PERÍODO DE 13/04 À 13/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248445. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2016.
284	364	189/2016	12/04/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	3893848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 3893848 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 14/04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 189/2016.
281	361	188/2016	12/04/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	045/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA AÇÃO PÚBLICA Nº 08015446-312015.4.05.8400, QUE FOI REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 13/04 À 13/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254078. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2016.
279	359	117/2016	12/04/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	52ª 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 52ª RED - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 8 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAPANENTO Nº 249248. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 187/2016.
280	360	187/2016	12/04/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	52ª 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 52ª RED - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 8 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAPANENTO Nº 254366. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 187/2016.
285	365	190	13/04/2016	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	89,70 P	89,70	BOLETO BANCÁRIO	175/07665770-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 175/07665770-1 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 190/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	352	017/2015	14/04/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.355,40 P	2.196,34	NOTA FISCAL	274404/16 e NF16537	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 274404/16 E NF16537 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2016.									
170	351		14/04/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.365,78 P	4.068,44	NOTA FISCAL	274404/16 e NF16537	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 274404/16 E NF16537 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2016.									
170	350	017/2015	14/04/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.421,50 P	1.324,78	FATURA	274404/16 e NF16537	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 274404/16 E NF16537 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182/2016.									
277	356	185/2016	14/04/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	88,00 P	88,00	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 CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO ANA SANTANA FONSECA GALVÃO, PARA ATUAR NO SETOR FINANCEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 185/2016.									
91	357	023/2015	14/04/2016	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	18719	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18719 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1200KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 186/2016.									
278	358	187/2016	14/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	52º 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 52º RED - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 52º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 8 DE ABRIL DE 2016. CHEQUE 000337. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 187/2016.									
291	367	196/2016	15/04/2016	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3899385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3899385 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 19/04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 196/2016.									
63	369	012/2015	15/04/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	67118	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67118 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2016.									
213	221	130/2016	18/04/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	-132,98 E	-132,98	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 221 em 18/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 056010240320, referente ao 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.									
138	353	176/2016	18/04/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	18114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18114 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. -COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2016.									
90	366	008/2014	19/04/2016	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	609,90 P	592,88	NOTA FISCAL	10065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10065 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3210/3220, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000341. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 191/2016.									
92	376	030/2014	19/04/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	81,30 P	73,62	NOTA FISCAL	83009 E 82998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83009 E 82998 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2016.									
92	377	030/2014	19/04/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	200,38 P	178,56	NOTA FISCAL	83009 E 82998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83009 E 82998 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 195/2016									
292	371	198/2016	19/04/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	616,00 P	616,00	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 198/2016.									
121	370	29/2015	19/04/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	22790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22790 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 197/2016.									
293	372	199/2016	19/04/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3901210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3901210 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 22/04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 199/2016.									
108	368	039/2014	19/04/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	4.601,27 P	3.430,25	NOTA FISCAL	102	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000340. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 192/2016.									
317	386	203/2016	20/04/2016	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	055/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529851. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
327	396	204/2016	20/04/2016	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	065/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 065/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 518367. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	404	206/2016	20/04/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 077/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04 A 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551208. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 206/2016.									
320	389	203/2016	20/04/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	058/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 058/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000346. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
330	399	204/2016	20/04/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	068/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000347. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
318	387	203/2016	20/04/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	056/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 530289. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 203/2016.									
328	397	204/2016	20/04/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 520620. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
333	402	205/2016	20/04/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	076/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS DE 26/04 AO 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 547934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2016.									
316	385	203/2016	20/04/2016	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	054/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529211. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
326	395	204/2016	20/04/2016	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 517661. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
319	388	203/2016	20/04/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	057/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 531265 E 448640. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
329	398	204/2016	20/04/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	067/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 067/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 522423 E 448640. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	420	024/2015	20/04/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.186,77	NOTA FISCAL	138472	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138472 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 03/2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO 549797. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 207/2016.									
331	400	205/2016	20/04/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	072/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 072/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZA ATOS FISCALIZATÓRIOS MAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS DE 26/04 AO 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 548527. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2016.									
315	384	203/2016	20/04/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000344. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
325	394	204/2016	20/04/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	063/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000345. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
314	383	203/2016	20/04/2016	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 528238. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
324	393	204/2016	20/04/2016	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	062/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516790. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
334	403	206/2016	20/04/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	073/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 073/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 26/04 E 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551675. PROCESSO DE PAGAMENTO 206/2016.									
310	379	202/2016	20/04/2016	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	071/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 071/2016 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR 507º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 24/04 AO DIA 25/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 550711. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202/2016.									
309	378	202/2016	20/04/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	069/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR 507º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 24/04 AO DIA 25/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 550270. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202/2016.									
312	381	203/2016	20/04/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	049/2016	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 049/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 524677. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
323	392	204/2016	20/04/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	161/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 161/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 513892. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
332	401	205/2016	20/04/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	074/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZA ATOS FISCALIZATÓRIOS MAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS DE 26/04 AO 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 549153. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2016.									
313	382	203/2016	20/04/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	050/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 527554. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
322	391	204/2016	20/04/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	060/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 060/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 515428. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
311	380	203/2016	20/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	048/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 048/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000342. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
321	390	204/2016	20/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	059/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 059/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 000343. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
394	421	208/2016	25/04/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/04/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA 540112, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 208/2016.									
337	422	210/2016	25/04/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	569,00 P	569,00	BOLETO BANCÁRIO	04/16G5690011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 04/16G5690011 - 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 ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210/2016.									
89	423	054/2014	25/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.896,37 P	1.717,16	FATURA	39862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 39862 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 92858. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 209/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	424	021/2009	25/04/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00010521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00010521 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE Nº 00490273. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 211/2016.									
32	425	021/2009	25/04/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	00010520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00010520 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE Nº 00492366. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 211/2016.									
339	427	213/2016	25/04/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	14ª 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 14ª RED - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 540385. PROCESSO DE PAGAMENTO 213/2016									
340	428	213/2016	25/04/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	14ª 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 14ª RED - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 540246. PROCESSO DE PAGAMENTO 213/2016									
395	429	214/2016	25/04/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, DÉBITO EM CONTA , SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 539943. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2016.									
341	430	215/2016	27/04/2016	IMPRESA NACIONAL	516,29 P	516,29	BOLETO BANCÁRIO	3910913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3910913 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA DE PREVISTA PARA 29/04/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2016.									
338	426	213/2016	27/04/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	14ª 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 14ª RED - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000350. PROCESSO DE PAGAMENTO 213/2016									
294	407	200/2016	28/04/2016	Aedra Lidiane Moraes Lima	1.643,85 P	1.643,85	REMESSA BANCÁRIA	33/2016	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 A ACESSORA FINANCEIRA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, NO PERÍODO DE 15/05/2016 À 13/06/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 33/2016, PROCESSO DE Nº 200/2016.									
295	408	200/2016	28/04/2016	Aedra Lidiane Moraes Lima	4.931,54 P	3.478,52	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA ACESSORA FINANCEIRA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PARA O PERÍODO DE 15/05/2016 À 13/06/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.									
306	405	201/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.098,80 P	5.098,80	REMESSA BANCÁRIA	034/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
VR. REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REF AO MÊS DE ABRIL/2016, PARA ESTAGIÁRIOS DESTA REGIONAL. REMESSA BANCÁRIA Nº 034/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 201/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	413	200/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.549,46 P	9.549,46	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE MAIO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
302	414	200/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.397,82 P	18.397,82	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE MAIO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
303	415	200/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.237,60 P	3.237,60	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções VR. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
304	416	200/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.561,38 P	5.561,38	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação VR. REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
305	417	200/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	121.150,37 P	94.790,42	REMESSA BANCÁRIA	33/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários VR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2016, PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 33/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
307	406	201/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.203,40 P	1.203,40	REMESSA BANCÁRIA	034/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DESTA REGIONAL, REF AO MÊS DE MAIO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 034/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 201/2016.
444	496	200/2016	28/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.856,39 P	4.856,39	REMESSA BANCÁRIA	33/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 33/2016 - REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE COMPETÊNCIA DO COREN-RN (EMPRESA CIDADÃ) DA EMPREGADA AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
296	409	200/2016	28/04/2016	DIANA CRISTINA DA SILVA	364,18 P	364,18	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88 VR. REF. PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS (1/3) PARA EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
297	410	200/2016	28/04/2016	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.092,53 P	976,00	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, NO PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
299	412	200/2016	28/04/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.060,73 P	1.746,34	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									VR. REF. PAGAMENTO FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA EMPREGADA MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, PARA O PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
298	411	200/2016	28/04/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	686,91 P	686,91	REMESSA BANCÁRIA	033/2016	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 MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES, PARA O PERÍODO DE 02/05/2016 À 31/05/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 033/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 200/2016.
23	479		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
									VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 04/2016 - BANCO DO BRASIL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 11289-5 (ARRECADÇÃO).
24	489		29/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,10 P	24,10	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
									VR. AO REF. PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME EXTRATO DE ABRIL DE 2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/ MOVIMENTO) - 3701-0.
362	480		29/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.884,43 P	7.884,43	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
									VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 04/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).
451	488		29/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
									VR. AO REF. PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE ABRIL DE 2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C/ MOVIMENTO) - 3701-0.
11	527		29/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	102.186,54 P	102.186,54	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 04/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA (ARRECADÇÃO) - 3702-8.
11	526		29/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14,69 P	14,69	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	04/2016	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 Nº 04/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONTA BANCO DO BRASIL (ARRECADÇÃO) - 11.289-5.
361	528		29/04/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.273,56 P	45.273,56	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 04/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA (ARRECADÇÃO) - 3702-8.
216	235	144/2016	29/04/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-99,29 E	-99,29	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
									Devolução Nº 235 em 29/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 8387, referente ao 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 130					449.852,93	418.595,15			
Total de estornos: 3					-864,27	-864,27			
Total líquido:					448.988,66	417.730,88			