

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	669	318/2016	02/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.748,98 P	41.748,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA COB BX 063 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE À DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS QUE NÃO FORAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS POSTADOS EM DEZEMBRO/2016, DEVIDO REGISTRO DE CARTA , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 318/2016.									
40	434	049/2013	02/05/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.573,04 P	3.376,23	NOTA FISCAL	695463,619617, 618332 E 76924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº695463,619617,618332 E 769248 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 217/2016.									
345	435	220/2016	02/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	109,96 P	109,96	BOLETO BANCÁRIO	900077557473	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 900077557473 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN NISSAN/FROntier S 4X4 DE PLACA QGB - 7715. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248794. PROCESSO DE PAGAMENTO 220/2016.									
365	436	220/2016	02/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00 P	60,00	BOLETO BANCÁRIO	129635400403	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AOPAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 129635400403 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN NISSAN/FROntier S 4X4 DE PLACA QGB - 7715. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 741709. PROCESSO DE PAGAMENTO 220/2016.									
366	437	220/2016	02/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	4,99 P	4,99	BOLETO BANCÁRIO	129635400403	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 129635400403 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A JUROS POR NÃO TER SIDO ENTREGUE PELO CORREIOS EM TEMPO HÁBIL PARA PAGAMENTO, SOBRE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN NISSAN/FROntier S 4X4 DE PLACA QGB - 7715. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 741709. PROCESSO DE PAGAMENTO 220/2016.									
344	433	218/2016	02/05/2016	IMPRESNA NACIONAL	182,22 P	182,22	BOLETO BANCÁRIO	3916430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3916430 - PR - IMPRESNA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA PREVISTA PRA PUBLICAÇÃO 04/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 737345. PROCESSO DE PAGAMENTO 218/2016.									
342	431	216/2016	03/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	078/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN,ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO QUE DIZ RESPEITO A NOVAS INSCRIÇÕES, NEGOCIAÇÕES, RECEBIMENTO DE CARTEIRAS E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SETOR DE UIRC, TRANSFERÊNCIA Nº 00067425. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216/2016.									
287	373	193/2016	03/05/2016	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	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 04/2016 - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. TRANSFERÊNCIA 262823. PROCESSO DE PAGAMENTO 193/2016.
343	432	216/2016	03/05/2016	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	079/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 079/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO QUE DIZ RESPEITO A NOVAS INSCRIÇÕES, NEGOCIAÇÕES, RECEBIMENTO DE CARTEIRAS E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SETOR DE UIRC, TRANSFERÊNCIA Nº 00067425. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216/2016
401	452	227/2016	04/05/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	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 04/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, DÉBITO EM CONTA 462165, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO 227/2016
354	445	224/2016	04/05/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90324. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.
289	375	193/2016	04/05/2016	EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CHEQUE Nº 000352. PROCESSO DE PAGAMENTO 193/2016.
353	444	224/2016	04/05/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 000355. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.
356	447	224/2016	04/05/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 91847. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.
358	449	224/2016	04/05/2016	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 000356. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.
357	448	224/2016	04/05/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 92313. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.
350	441	224/2016	04/05/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 88676. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	446	224/2016	04/05/2016	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 91328. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
351	442	224/2016	04/05/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 89226. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
359	450	224/2016	04/05/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 86726. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
288	374	193/2016	04/05/2016	MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CHEQUE Nº 000351. PROCESSO DE PAGAMENTO 193/2016.									
352	443	224/2016	04/05/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 000354. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
348	439	224/2016	04/05/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 87290. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
349	440	224/2016	04/05/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 87957. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
347	438	224/2016	04/05/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 000353. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
360	451	224/2016	04/05/2016	VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	507º 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 507º ROP - VANILDO FERNANDES DE MOURA - REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 86187. PROCESSO DE PAGAMENTO 224/2016.									
371	464	230/2016	05/05/2016	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	081/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2016 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN. NO PERÍODO DE 06/05 AO DIA 07/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 464621. PROCESSO DE PAGAMENTO 230/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	463	230/2016	05/05/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	080/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN. NO PERÍODO DE 06/05 AO DIA 07/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 463768. PROCESSO DE PAGAMENTO 230/2016									
361	566	226/2016	06/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145,90 P	145,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	008/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. AO REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 008/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE DA COTA PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS NESTE REGIONAL NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 422378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2016.									
385	567	226/2016	06/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	12,00 P	12,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
VR. AO REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 008/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE REPASSE DA COTA PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS NESTE REGIONAL NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 422378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2016.									
150	556	225/2016	06/05/2016	costa do atlântico tur e prestação de serviços LTDA	17.132,21 P	16.654,22	NOTA FISCAL	598	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 598 - COSTA DO ATLÂNTICO TUR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - COM A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA SEDE DE SUBSEÇÕES DO COREN/RN, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE 000358. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225/2016.									
384	523	234/2016	06/05/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	967,24 P	967,24	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 234/2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO 515252.									
384	522	234/2016	06/05/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.784,46 P	10.784,46	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 234/2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO 515252.									
389	465	236/2016	06/05/2016	IMPRESA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	3924323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3924323 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO 10/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 471507. PROCESSO DE PAGAMENTO 236/2016									
267	301	175/2016	06/05/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	-405,90 E	-405,90	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 301 em 06/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 309524842, referente ao 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.									
367	493	228/2016	06/05/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	720,53 P	720,53	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	JANEIRO A JULHO/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep
VR. AO REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº JANEIRO A JULHO/2015 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO PIS DA FOLHA SALARIAL, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 414094, 413526, 414131, 411678, 411072, 410379 E 418896. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 228/2016.									
368	494	228/2016	06/05/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	144,08 P	144,08	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	JANEIRO A JULHO/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. AO REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº JANEIRO A JULHO/2015 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A MULTA SOBRE A DIFERENÇA DE VALOR DO PIS, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 413526, 414131, 411678, 411072, 410379 E 418896. PROCESSO DE PAGAMENTO 228/2016.									
369	495	228/2016	06/05/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92,95 P	92,95	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	JANEIRO A JULHO/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
VR. AO REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº JANEIRO A JULHO/2015 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A JUROS A DIFERENÇA DE VALOR DO PIS DA FOLHA SALARIAL, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MENOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 413526, 414131, 411678, 411072, 410379 E 418896. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 228/2016.									
383	524	233/2016	06/05/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.873,20 P	28.873,20	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO 303842.									
383	525	233/2016	06/05/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.539,02 P	2.539,02	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 233/2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO 303842.									
375	456	229/2016	09/05/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 402269. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
391	466	237/2016	09/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	109,96 P	109,96	BOLETO BANCÁRIO	900074930031	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 900074930031 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A TAXA DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN IVECO/ANHANGUERA MT.CM DE PLACA NOB1517. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 309212. PROCESSO DE PAGAMENTO 237/2016.									
392	467	237/2016	09/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	60,00 P	60,00	BOLETO BANCÁRIO	88141902501	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 88141902501 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN IVECO/ANHANGUERA MT.CM DE PLACA NOB1517. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 833804. PROCESSO DE PAGAMENTO 237/2016.									
393	472	016/2014	09/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	1,68 P	1,68	BOLETO BANCÁRIO	88141902501	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 88141902501 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE Á JUROS POR NÃO TER SIDO ENTREGUE EM TEMPO HÁBIL PELOS CORREIOS SOBRE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 E PAGAMENTO DO VEICULO OFICIAL DO COREN/RN IVECO/ANHANGUERA MT.CM DE PLACA NOB1517. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 833804. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 237/2016.									
377	458	229/2016	09/05/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 400631. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
378	459	229/2016	09/05/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 401080. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	460	229/2016	09/05/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	585,00 P	585,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 401544. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
373	454	229/2016	09/05/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 399675. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
374	455	229/2016	09/05/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 400115. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
380	461	229/2016	09/05/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 402667. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
346	473	223/2016	09/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.100,67 P	2.100,67	FATURA	1000034575287,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000034575287, 1000034583461, 1000034584441, 1000034584311, 1000034599181, 1000034584203, 1000034629363 e 10000034625435 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 223/2016.									
396	468	241/2016	10/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	082/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DO COREN/RN PARA JUNTOS REALIZAREM VISITAS AO PREFEITO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE NO DIA 11/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 355702. PROCESSO DE PAGAMENTO 241/2016.									
381	462	229/2016	10/05/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000361. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
399	470	242/2016	10/05/2016	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11/05 À 14/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 402011. PROCESSO DE PAGAMENTO 242/2016.									
397	469	241/2016	10/05/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	083/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA REALIZAR VISITAS AO PREFEITO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PROGRAMAREM AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DO COREN MÓVEL NO DIA 11/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 356162. PROCESSO DE PAGAMENTO 241/2016.									
372	453	229/2016	10/05/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000359. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	457	229/2016	10/05/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	260,00 P	260,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 04/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - - PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO 01/04 AO 30/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000360. PROCESSO DE PAGAMENTO 229/2016.									
94	565	222/2016	11/05/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. AO REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 000363. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 222/2016.									
400	478	247/2016	11/05/2016	IMPRESA NACIONAL	91,11 P	91,11	BOLETO BANCÁRIO	3930554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3930554 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA PREVISTA PRA PUBLICAÇÃO 16/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00552785. PROCESSO DE PAGAMENTO 247/2016.									
390	490	221/2016	11/05/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. AO REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 309853. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 221/2016.									
402	481	248/2016	13/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	085/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O CARRO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO COREN-RN, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA. NO DIA 16/05/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 248/2016.									
404	483	248/2016	13/05/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	087/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, CAMPUS DE SANTA CRUZ. NO DIA 16/05/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 248/2016.									
405	484	248/2016	13/05/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	088/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 088/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, CAMPUS DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 16/05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 248/2016.									
403	482	248/2016	13/05/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	086/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA/UFRN, CAMPUS DE SANTA CRUZ. NO DIA 16/05/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 248/2016.									
92	476	030/2014	16/05/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,88 P	209,06	FATURA	84193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 84193 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 244/2016.									
92	475	030/2014	16/05/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	81,30 P	73,62	FATURA	84203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 84203 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 244/2016.									
407	515	256/2016	16/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	091/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E CONSELHEIRA DO COREN/RN PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA UERN, NOS DIAS 17-05 E 18-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 105066. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2016.									
408	516	256/2016	16/05/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	092/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 092/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA UERN CAMPUS DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17-05 E 18-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 104755. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2016.									
406	514	256/2016	16/05/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	089/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA UERN CAMPUS DE PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 17-05 E 18-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 105356. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 256/2016.									
64	471	004/2015	17/05/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 04/2016 - 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 ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE 000362. PROCESSO DE PAGAMENTO 219/2016.									
386	558	239/2016	17/05/2016	costa do atlântico tur e prestação de serviços LTDA	20.628,09 P	20.052,57	NOTA FISCAL	618	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 618 - COSTA DO ATLÂNTICO TUR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - COM A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DA SEDE DE SUBSEÇÕES DO COREN/RN, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE 000365. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 239/2016.									
409	518	259/2016	17/05/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	093/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PROTOCOLAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO DE Nº 0159400-092003.5.01.0029, DESPACHAR COM JUÍZO DA CAUSA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO AUTOR DA AÇÃO E DILIGENCIA JUNTO AO COREN/RJ O APOIO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, NO PERÍODO DE 18-05 A 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 249467. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2016.									
456	530	260/2016	17/05/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 04/2016, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250132. PROCESSO DE PAGAMENTO 260/2016.									
410	519	259/2016	17/05/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	095/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PROTOCOLAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO DE Nº 0159400-092003.5.01.0029, DESPACHAR COM JUÍZO DA CAUSA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO AUTOR DA AÇÃO E DILIGENCIA JUNTO AO COREN/RJ O APOIO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, NO PERÍODO DE 18-05 A 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 249804. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2016.									
91	477	023/2015	17/05/2016	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	018891	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018891 - LUZIMAR LOPES - FRANQUIA DE 1200KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	517	257/2016	17/05/2016	Parelhas Gás LTDA	1.501,66 P	1.428,21	NOTA FISCAL	3527, 3934 E 4230	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3527, 3934 E 4230 - PARELHAS GÁS LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DO COREN/RN. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 4833736130218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 257/2016.									
434	533	262/2016	18/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	098/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 098/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UM CONSELHEIRO DO COREN/RN, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19-05 E 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 238364. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2016.									
433	532	262/2016	18/05/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	097/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 097/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19-05 E 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 238067. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2016.									
431	535	263/2016	18/05/2016	IMPRESA NACIONAL	334,07 P	334,07	BOLETO BANCÁRIO	3939715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3939715 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3939715. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 263/2016.									
435	534	262/2016	18/05/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	099/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19-05 E 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000367. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2016.									
432	531	262/2016	18/05/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	096/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 096/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19-05 E 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 238719. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2016.									
364	491	251/2016	19/05/2016	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	000002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000002 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1000KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2016.									
364	487	007/2016	19/05/2016	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.662,50 P	1.662,50	NOTA FISCAL	000001	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.000KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 186/2016.									
15	474	048/2013	19/05/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	454,67 P	411,70	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2016 - 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 MAIO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2016.									
438	541	267/2016	20/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	102/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA COMDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E A TESOUREIRA DO COREN/RN PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, NO DIA 21-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 473409. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267/2016.									
442	545	268/2016	20/05/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 478292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
443	546	268/2016	20/05/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	108/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 479687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
168	536	264/2016	20/05/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.380,00 P	1.228,20	NOTA FISCAL	139.610	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139.610 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXI, FRANQUIA 1200 KM, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº485900. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264/2016.									
440	543	268/2016	20/05/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	105/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS , NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476980. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
439	542	268/2016	20/05/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS , NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476071. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
437	540	267/2016	20/05/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	101/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 21-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 472038. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267/2016.									
441	544	268/2016	20/05/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	106/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS , NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 477413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
63	537	265/2016	20/05/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	68511	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68511 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 980206. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2016.									
436	539	267/2016	20/05/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	100/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 21-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 471447. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	561	253/2016	23/05/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.144,51 P	1.067,30	FATURA	00276449/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00276449/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE 900101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 253/2016.									
169	560	253/2016	23/05/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	817,76 P	761,85	NOTA FISCAL	00276449/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00276449/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE 900101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 253/2016.									
170	670	253/2016	23/05/2016	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	766,85 P	714,54	NOTA FISCAL	00276449/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00276449/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE 900101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 253/2016.									
89	492	054/2014	23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.786,59 P	1.617,76	FATURA	40558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 40558 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00126265. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 252/2016.									
121	513	255/2016	23/05/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	23427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23427 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS IMPLANTA. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 655975. PROCESSO DE PAGAMENTO 255/2016.									
382	520	232/2016	23/05/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.348,05 P	1.348,05	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232/2016.									
382	521	232/2016	23/05/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	120,90 P	120,90	DARF	8301	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. AO PAGAMENTO DA DARF Nº 8301 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232/2016.									
394	421	208/2016	24/05/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	-359,50 E	-359,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 421 em 24/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 076310210444, referente ao 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.									
445	548	270/2016	24/05/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	528,00 P	528,00	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁ AUTARQUIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 833494. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270/2016.									
138	547	269/2016	24/05/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	239,75 P	217,09	NOTA FISCAL	19363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19363 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MAIO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 833861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 296/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	485	245/2014	25/05/2016	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	406,60 P	395,26	NOTA FISCAL	10285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática VR. REF. PAGAMENTO DA SELECIONE... Nº - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM AS RECARGAS EM TONER XEROX 3220, 3210/3220, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CHEQUE Nº 900102. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 245/2016.
536	581		25/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIAS, COMPETÊNCIA 05/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2016 - REFERENTE A CONTA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 4115-7.
65	486	015/2015	25/05/2016	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	688,46 P	688,46	NOTA FISCAL	9384	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9384 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 249/2016.
427	614	261/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.183,40 P	1.183,40	REMESSA BANCÁRIA	036/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA USO NO MÊS DE JUNHO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 036/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 261/2016.
421	507	258/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.523,52 P	9.523,52	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	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 JUNHO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO 258/2016.
422	508	258/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.993,90 P	17.993,90	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	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 JUNHO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO 258/2016.
423	509	258/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.468,86 P	3.468,86	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	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 035/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO 258/2016.
424	510	258/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.564,38 P	5.564,38	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação VR. REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE MAIO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO 258/2016.
425	511	258/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	128.567,02 P	101.699,51	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários VR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DO MÊS DE MAIO/2016, PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.
426	613	261/2016	25/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.728,00 P	4.728,00	REMESSA BANCÁRIA	036/2016	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 DA REMESSA BANCÁRIA Nº 036/2016, PARA PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REF AO MÊS DE MAIO/2016, PARA ESTAGIÁRIOS DESTES REGIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 261/2016.									
419	505	258/2016	25/05/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	942,85 P	842,28	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016. PROCESSO DE Nº258/2016.									
418	504	258/2016	25/05/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	314,28 P	314,28	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA -, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
420	506	258/2016	25/05/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	628,57 P	628,57	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, ABONO PECUNIÁRIO, PARA EMPREGADO - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA -, PARA O PERÍODO DE 21/06/2016 A 30/06/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
415	501	258/2016	25/05/2016	IRAN VITAL DA SILVA	1.116,28 P	1.116,28	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016, ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADO - IRAN VITAL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
416	502	258/2016	25/05/2016	IRAN VITAL DA SILVA	3.348,85 P	2.599,68	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO - IRAN VITAL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
417	503	258/2016	25/05/2016	IRAN VITAL DA SILVA	2.232,57 P	2.232,57	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
VR. REF. PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO, PARA EMPREGADO - IRAN VITAL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 21/06/2016 A 30/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
413	499	258/2016	25/05/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	681,46 P	681,46	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016 - ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA EMPREGADA - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PERÍODO DE 16/06/2016 A 30/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
414	500	258/2016	25/05/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.044,39 P	1.733,84	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 035/2016 - - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADA - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PERÍODO DE 16/06/2016 A 30/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
411	497	258/2016	25/05/2016	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	607,05 P	607,05	REMESSA BANCÁRIA	035	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 EMPREGADO - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 15/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	498	258/2016	25/05/2016	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.821,15 P	1.602,62	REMESSA BANCÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA EMPREGADO - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA, PARA O PERÍODO DE 01/06/2016 A 15/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 258/2016.									
15	554	276/2016	30/05/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.374,06 P	2.149,71	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. AO REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2016 - 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 ABRIL DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 561597. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 276/2016.									
446	549	271/2016	30/05/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	569,00 P	569,00	BOLETO BANCÁRIO	05/15G5690011	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 05/15G5690011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 288902. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 271/2016.									
207	538	266/2016	30/05/2016	FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA	684,00 P	684,00	NOTA FISCAL	1158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1158 - FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900103. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2016.									
300	563	266/2016	30/05/2016	FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA	121,00 P	121,00	NOTA FISCAL	1158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1158 - FRANCIVALDO DA SILVA BARBOSA - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900103. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2016.									
31	550	273/2016	30/05/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10651 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 289619, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2016.									
32	551	273/2016	30/05/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10650 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE MAIO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 290315, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2016.									
451	588		31/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,80 P	58,80	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. AO REF. PAGAMENTO SOBRE TAXA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2016 - CONFORME EXTRATO DO MÊS MAIO DE 2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (C/ MOVIMENTO).									
452	584		31/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.222,66 P	5.222,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. AO REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 05/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS MAIO DE 2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
537	591		31/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162,52 P	162,52	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. AO REF. PAGAMENTO SOBRE TAXA SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2016 - CONFORME EXTRATO DO MÊS MAIO DE 2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (C/ MOVIMENTO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	564	272/2016	31/05/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.636,54 P	3.436,02	NOTA FISCAL	692033,461735, 4608680 E 7661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. AO REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 692033, 461735, 4608680 E 766167 - COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 272/2016.									
361	625		31/05/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.271,41 P	79.271,41	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 05/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE MAIO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
453	555	279/2016	31/05/2016	IMPRESA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	3953106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. AO REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3953106 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM SERVIÇOS ´RESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DATA PREVISTA PARA PUBLICAÇÃO 02/06/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 451531. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 279/2016.									
526	559	278/2016	31/05/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/05/2016 ATÉ 29/06/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA 308217, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 05/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 278/2016.									
<b>Total de pagamentos: 135</b>					<b>459.072,97</b>	<b>427.996,76</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-765,40</b>	<b>-765,40</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>458.307,57</b>	<b>427.231,36</b>			