

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6	004/2016	04/01/2016	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	214,97 P	214,97	BOLETO BANCÁRIO	18710-0	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 18710-0 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - COM CUSTAS JUDICIAIS CORRESPONDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0800022-10.2016.4.05.8400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 004/2016.									
35	42	009/2016	05/01/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/01/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 377273, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 009/2016.									
3	11	011/2016	08/01/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ONDE IRA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A VI REGIÃO DE SAÚDE E TAMBÉM DAR SUPORTE E ORIENTAÇÕES SOBRE O SETOR DE CADASTRO E ATENDIMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 011/2016.									
2	10	010/2016	08/01/2016	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	89,70 P	89,70	BOLETO BANCÁRIO	019/0000762358 5-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 019/00007623585-7 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 010/2016.									
33	20	019/2016	11/01/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA Nº 661334, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 019/2015.									
4	25	021/2016	14/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	118,21 P	107,04	FATURA	600000035986	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 600000035986 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE FATURA PAGA EM ATRASO EM OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 021/2016.									
5	27	023/2016	14/01/2016	IMPRESA NACIONAL	303,70 P	303,70	BOLETO BANCÁRIO	3790236 e 3791900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3790236 E 3791900 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COM DATA DE PREVISTA EM 18/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 023/2016.									
6	28	024/2016	15/01/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	004/2016	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. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GOIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS QUE PERTENCEM A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCALIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 267666. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2016.									
8	30	024/2016	15/01/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA FISCALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE MOSSORÓ/RN E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 266370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2016.									
7	29	024/2016	15/01/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	003/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 003/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA FISCALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE MOSSORÓ/RN E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 267124. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2016.									
15	40	048/2013	18/01/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,22 P	153,23	FATURA	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2016 - 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 JANEIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 030/2016.									
36	43	034/2016	19/01/2016	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/01/2016 ATÉ 18/02/2016 EM FAVOR DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, TRANSFERÊNCIA Nº 290721, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 034/2016.									
14	39	030/2016	19/01/2016	IMPRESA NACIONAL	60,74 P	60,74	BOLETO BANCÁRIO	3795397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3795397 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREVISTO PARA 21/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 030/2016.									
17	34	026/2016	19/01/2016	IRAN VITAL DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL E CONSELHEIRA DESTA REGIONAL PARA REALIZAREM ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES, NO DIA 20/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 290529. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 026/2016.									
9	32	026/2016	19/01/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, NO DIA 20/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 408139. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 026/2016.									
12	33	026/2016	19/01/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	007/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES, NO DIA 20/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 290529. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 026/2016.									
28	161	037/2016	22/01/2016	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	450,52 P	450,52	TERMO DE RESCISÃO	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO Nº 01/2016 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - COM FÉRIAS PROPORCIONAIS À 02/12 AVOS DA EMPREGADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	162	037/2016	22/01/2016	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	150,17 P	150,17	TERMO DE RESCISÃO	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 VR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO Nº 01/2016 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - COM ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS DA EMPREGADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2016.
26	159	037/2016	22/01/2016	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	695,25 P	636,07	TERMO DE RESCISÃO	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários VR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO Nº 01/2016 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - COM O SALDO DE SALÁRIO DA EMPREGADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2016.
27	160	037/2016	22/01/2016	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	44,50 P	44,50	TERMO DE RESCISÃO	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação VR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO Nº 01/2016 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - COM A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA EMPREGADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2016.
30	163	037/2016	22/01/2016	ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA	44,00 P	44,00	TERMO DE RESCISÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação VR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO Nº 01/2016 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2016.
37	45	036/2016	22/01/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/2016 ATÉ 21/02/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA Nº 80851, RETIRADA Nº 01/2016, PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 036/2016.
13	38	002/2013	22/01/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	14075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14075 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 029/2016.
34	52	043/2016	27/01/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	011/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA DO MATOS/RN, NO DIA 28/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2016.
21	51	042/2016	27/01/2016	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	010/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2016 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 03/2016, NO PERÍODO DE 28/01 A 29/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 212394. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 042/2016.
20	50	042/2016	27/01/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	009/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 03/2016, NO PERÍODO DE 28/01 A 29/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 212651. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 042/2016.
18	48	039/2016	28/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00 P	480,00	BOLETO BANCÁRIO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 01/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 039/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	49	040/2016	28/01/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	404,00 P	404,00	BOLETO BANCÁRIO	01/16G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis VR. REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 01/16G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 040/2016.
81	61	045/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.456,43 P	18.456,43	REMESSA BANCÁRIA	28	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 28, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 045/2016.
82	62	045/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.362,86 P	3.362,86	REMESSA BANCÁRIA	28	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS E FUNÇÕES PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 28, PROCESSO DE Nº 045/2016.
84	64	045/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	116.221,45 P	91.318,52	REMESSA BANCÁRIA	28	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2016, PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 28, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 045/2016.
85	58	044/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.940,00 P	3.940,00	REMESSA BANCÁRIA	27	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO/2016, PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 27 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº044/2016.
86	59	044/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	913,90 P	913,90	REMESSA BANCÁRIA	27	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 FEVEREIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 27, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº044/2016.
80	60	045/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.870,50 P	7.870,50	REMESSA BANCÁRIA	28	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 28, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 045/2016.
83	63	045/2016	28/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.182,76 P	5.182,76	REMESSA BANCÁRIA	28	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação PAGAMENTO A INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 28, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº045/2016.
31	46	021/2009	28/01/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10129 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCOPNET, NO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 038/2016.
32	47	021/2009	28/01/2016	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10128 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO DO SOFTWARE INCORPWARE, NO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 038/2016									
23	177		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO DE 2016 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5 (ARRECAÇÃO).									
22	178		29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.813,32 P	7.813,32	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
24	179		29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0 (MOVIMENTO).									
11	260		29/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.091,60 P	192.091,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM REPASSE DE COTA-PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
11	259		29/01/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74,88 P	74,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM REPASSE DE COTA-PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONTA BANCO DO BRASIL - 11.289-5.									
39	57	046/2016	29/01/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	012/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA APURAR DENÚNCIA E REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, NO DIA 30/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 046/2016.									
Total de pagamentos: 43					372.776,05	347.766,37			
Total líquido:						347.766,37			