

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	300		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	8,45 P	8,45	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2016 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 74663-0 (MOVIMENTO) Nº 02/2016									
40	65	049/2013	01/02/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	2.620,82 P	2.479,54	NOTA FISCAL	684886,759598, 537993 e 53671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 684886,759598,537993 E 536715 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 047/2016.									
56	156	052/2016	03/02/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.770,13 P	1.770,13	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 052/2016.									
56	155	052/2016	03/02/2016	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.278,35 P	10.278,35	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	115	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 115 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 052/2016.									
55	153	051/2016	03/02/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.544,68 P	27.544,68	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2016.									
55	154	051/2016	03/02/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.646,59 P	4.646,59	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2402	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2016.									
64	84	004/2015	04/02/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM-SEÇÃO RN	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 - 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 JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2016.									
73	94	063/2016	04/02/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 434828. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
88	101	052/2013	04/02/2016	CLARO S/A	50,93 P	46,12	NOTA FISCAL	44157/012016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44157/012016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 064/2016.									
87	165	052/2013	04/02/2016	CLARO S/A	251,73 P	227,92	NOTA FISCAL	44158/012016 e 6864/012016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44158/012016 E 6864/012016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 064/2016.									
61	82	056/2016	04/02/2016	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	016/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2016 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. CHEQUE Nº 000285. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
50	74	050	04/02/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. CHEQUE Nº 000283. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
75	96	063/2016	04/02/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	715,00 P	715,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. CHEQUE Nº 000292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
54	78	050/2016	04/02/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 201454. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
72	93	063/2016	04/02/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 372597. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
53	77	050/2016	04/02/2016	HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. CHEQUE Nº 000284. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
58	79	056/2016	04/02/2016	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 424386. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	83	056/2016	04/02/2016	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	017/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 438373. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
47	71	050/2016	04/02/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 196250. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
79	100	063/2016	04/02/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	845,00 P	845,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 376524. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
46	70	050/2016	04/02/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 195801. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
77	98	063/2016	04/02/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 375770. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
45	69	050/2016	04/02/2016	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 195265. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
59	80	056/2016	04/02/2016	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 442480. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
48	72	050/2016	04/02/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 196794. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
52	76	050/2016	04/02/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 200931. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
49	73	050/2016	04/02/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 197910. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	95	063/2016	04/02/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	780,00 P	780,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 373405. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
76	97	063/2016	04/02/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 374047. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
43	67	050/2016	04/02/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 194020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
70	91	063/2016	04/02/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.495,00 P	1.495,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 371069. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
97	89	062/2016	04/02/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 343127. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 062/2016.									
63	85	012/2015	04/02/2016	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	408,00 P	349,05	NOTA FISCAL	64585	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64585 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 058/2016.									
60	81	056/2016	04/02/2016	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	015/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2016 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 438008. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
44	68	050/2016	04/02/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 194020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
71	92	063/2016	04/02/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.950,00 P	1.950,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. TRANSFERÊNCIA Nº 371931. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
42	66	050/2016	04/02/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 01/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. CHEQUE Nº 000289. PROCESSO Nº 050/2016.									
69	90	063/2016	04/02/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	2.535,00 P	2.535,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. CHEQUE Nº 000291. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
96	88	062/2016	04/02/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	845,00 P	845,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 12/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2015. CHEQUE Nº 000290. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 062/2016.									
51	75	050/2016	04/02/2016	VANILDO FERNANDES DE MOURA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	01/2016	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 01/2016 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 198978. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 050/2016.									
95	87	061/2016	04/02/2016	VANILDO FERNANDES DE MOURA	130,00 P	130,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2016.									
78	99	063/2016	04/02/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	195,00 P	195,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 01/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. CHEQUE Nº 000293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 063/2016.									
208	199	065/2016	04/02/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO, TRANSFERÊNCIA Nº 442989, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2016, PARA ATENDER A SEDE DO COREN/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 003/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 065/2016.									
41	261	DEBITO AUTOMATICO	10/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.811,19 P	1.811,19	FATURA	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000034251605, 1000034260959, 1000034276310, 1000034261097, 1000034260847, 1000034260063, 1000034303222 e 1000034307268 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 048/2016.									
33	20	019/2016	12/02/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	-492,76 E	-492,76	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 20 em 15/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 661334, referente ao 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.									
65	86	015/2015	15/02/2016	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	314,02 P	314,02	NOTA FISCAL	8634	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8634 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - COM AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº060/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	108	071/2016	15/02/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN, NO DIA 16/02/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 344118. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 071/2016.									
100	109	072/2016	15/02/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE AÇÚ/RN, NO DIA 17/02/2016. PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO Nº 072/2016.									
98	107	071/2016	15/02/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	018/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, NO HOSPITAL-MATERNIDADE SEVERINO AZEVEDO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN, NO DIA 16/02/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 852/2015-3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÍBA. TRANSFERÊNCIA Nº 344886. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 071/2016.									
57	157	053/2016	16/02/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.290,78 P	1.290,78	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 A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 053/2016.									
57	158	053/2016	16/02/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	221,26 P	221,26	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 SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 053/2016.									
92	102	030/2014	17/02/2016	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	313,37 P	283,74	NOTA FISCAL	80578 e 80588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80578 e 80588 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2016									
93	105	069/2016	17/02/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	80,00 P	80,00	FATURA	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM A INTERMEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO SEIGER MEDEIROS LEÃO, PARA ATUAR NO SETOR ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 069/2016.									
15	115	048/2013	17/02/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,22 P	153,23	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2016 - 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 FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 076/2016.									
94	106	050/2013	17/02/2016	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 070/2016.									
91	104	023/2015	17/02/2016	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	18416	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18416 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 068/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	111	073/2016	17/02/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	50ª - ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 50ª - ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 81703 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 073/2016.									
104	112	073/2016	17/02/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	50ª - ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 50ª - ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 82009. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 073/2016.									
90	103	008/2014	18/02/2016	LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME	1.219,80 P	1.185,77	NOTA FISCAL	9653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9653 - LENILSON ANGELO DE ALMEIDA - ME - COM AS SERVIÇOS RECARGA DE TONNERS XEROX 3210/3220, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 067/2016.									
89	113	054/2014	18/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.643,87 P	1.488,52	FATURA	38546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 38546 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 135679. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38546									
105	114	075/2016	18/02/2016	IMPRESA NACIONAL	364,44 P	364,44	BOLETO BANCÁRIO	3825054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 3825054 - PR - IMPRESA NACIONAL - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREVISTO PARA DIA 19/02/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 075/2016.									
102	110	073/2016	18/02/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	50ª - ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 50ª - ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CHEQUE Nº 000296. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 073/2016.									
109	117	078/2016	19/02/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	480,00 P	480,00	BOLETO BANCÁRIO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 02/2016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 078/2016.									
112	120	016/2014	19/02/2016	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	022/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2016-GAB/PRES/COFEN. CHEQUE Nº 000297. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080/2016.									
111	119	080/2016	19/02/2016	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	021/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2016-GAB/PRES/COFEN. TRANSFERÊNCIA Nº 297710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080/2016.									
114	123	081/2016	19/02/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12ª RED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12ª RED - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 288178. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2016.									
115	124	081/2016	19/02/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12ª 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 12ª RED - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 288906. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2016.									
110	118	042/2014	22/02/2016	ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME	816,68 P	816,68	NOTA FISCAL	267, 268, 269 e 270	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 267, 268, 269 E 270 - ANTÔNIO GOMES DE PAULA JÚNIOR ME - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 079/2016.									
37	45	036/2016	22/02/2016	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	-590,00 E	-590,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 45 em 29/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 80851, referente ao 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.									
118	129	084/2016	22/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5,07 P	4,59	FATURA	38545	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 38545 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE FATURA PAGA EM ATRASO EM JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 084/2016									
117	128	083/2016	22/02/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, NO DIA 23/02/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 298101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2016.									
239	263	082/2016	22/02/2016	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	0,40 P	0,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136079	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 136079 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - REF BAIXA COMPLEMENTAR COM SERVIÇO DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 082/2016.									
116	127	083/2016	22/02/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 023/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, NO DIA 23/02/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 297620, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2016.									
113	122	081/2016	22/02/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12ª 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 12ª RED - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000300. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 081/2016.									
108	116	039/2014	23/02/2016	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	4.601,27 P	3.430,25	NOTA FISCAL	67	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO DE BENS E COPEIRAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CHEQUE Nº 00298. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 077/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	132	087/2016	24/02/2016	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	569,00 P	569,00	BOLETO BANCÁRIO	02/16G4040011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis VR. REF. AO PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 02/16G4040011 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E TAXA EXTRA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 087/2016.
121	133	29/2015	24/02/2016	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.660,00 P	2.408,64	NOTA FISCAL	21887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21887 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2016.
122	134	090/2016	24/02/2016	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	025/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 025/2016 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 05/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 118623. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 090/2016.
123	135	090/2016	24/02/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	026/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 05/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 118989. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 090/2016.
138	130	002/2013	24/02/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	244,74 P	221,61	NOTA FISCAL	15525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15525 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 085/2016.
120	131	016/2014	24/02/2016	SILNEI DE QUEIROZ LOPES	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2016 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 086/2016.
24	299		25/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA Nº 3701-0 (MOVIMENTAÇÃO)TO Nº 02/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
184	243	092/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.227,07 P	5.227,07	REMESSA BANCÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS FEVEREIRO/2016, PARA ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 030/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN.
184	243		25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-0,01 E	-0,01	REMESSA BANCÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. POR MOTIVO DE TER SIDO CALCULADO A MAIOR.
185	258	092/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.431,40 P	1.431,40	REMESSA BANCÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte VR. REF. PAGAMENTO AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA SER USADO NO MÊS DE MARÇO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 030/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 092/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	250	091/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.801,21 P	11.801,21	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	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 MARÇO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
193	251	091/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.436,00 P	18.436,00	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação VR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
194	252	091/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.353,23 P	3.353,23	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	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 DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016.
195	253	091/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.566,76 P	5.566,76	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação VR. REF. PAGAMENTO AO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PARA O MÊS FEVEREIRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
196	254	091/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.699,73 P	1.699,73	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições VR. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
197	255	091/2016	25/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	130.356,93 P	101.754,38	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários VR. REF. PAGAMENTO A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PARA EMPREGADOS DESTA REGIONAL, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
187	245	091/2016	25/02/2016	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.561,88 P	1.374,46	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO REF A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DA EMPREGADA FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 A 15/03/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
186	244	091/2016	25/02/2016	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	520,63 P	520,63	REMESSA BANCÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO REF A 1/3 DE FÉRIAS DA EMPREGADA FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 15/03/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.
189	247	091/2016	25/02/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.044,39 P	1.733,84	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 À 15/03/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016.
188	246	091/2016	25/02/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	681,46 P	681,46	REMESSA BANCÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO REF A 1/3 DE FÉRIAS PARA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REMESSA BANCÁRIA Nº 030/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.									
191	249	091/2016	25/02/2016	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.319,37 P	1.915,58	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
VR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PARA EMPREGADA NOELMA ARAÚJO PEREIRA, PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 A 30/03/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016.									
190	248	091/2016	25/02/2016	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	773,12 P	773,12	REMESSA BANCÁRIA	029/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA EMPREGADA NOELMA ARAÚJO PEREIRA, PARA O PERÍODO DE 01/03/2016 A 30/03/2016, REMESSA BANCÁRIA Nº 029/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 091/2016.									
31	137	021/2009	26/02/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL	10258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10258 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 798268. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 093/2016.									
32	136	021/2009	26/02/2016	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	10257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10257 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 797203. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 093/2016.									
145	138	094/2016	26/02/2016	IVANA PEREIRA GERMANO	800,00 P	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2016 ATÉ 26/03/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, TRANSFERÊNCIA Nº 55332, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2016. PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 112/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 094/2016.									
133	147	095/2016	29/02/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 5142426. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
23	308		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2016	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 FEVEREIRO DE 2016 - BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 11.289-5 (ARRECADADO).									
22	298		29/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.414,29 P	9.414,29	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA Nº 3702-8 (ARRECADADO)									
40	152	049/2013	29/02/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.644,05 P	3.442,82	NOTA FISCAL	762911, 690232, 533650, 534742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 762911, 690232, 533650, 534742 - COMPANHIA ENÉRGICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 096/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	309		29/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	204.299,54 P	204.299,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2016	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 02/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM REPASSE DE COTA-PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) - 3702-8.									
11	310		29/02/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	60,06 P	60,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2016	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 02/2016 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COM REPASSE DE COTA-PARTE DAS RECEITAS ARRECADADAS PELA REGIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONTA BANCO DO BRASIL (ARRECADACÃO) - 11289-5.									
136	150	095/2016	29/02/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 512061. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
129	143	095/2016	29/02/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 509370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
128	142	095/2016	29/02/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 508819. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
130	144	095/2016	29/02/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 509899. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
134	148	095/2016	29/02/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 511039. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
131	145	095/2016	29/02/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 510494. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
126	140	095/2016	29/02/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 507543. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
127	141	095/2016	29/02/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 508209. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	164	097/2016	29/02/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	320,00 P	289,76	NOTA FISCAL	16181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16181 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM O TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DADO A EMPREGADOS DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/02 A 12/02/2016 EM RECIFE. COMPROVANTE Nº 319288, 321442 E 322636. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 097/2016.									
238	264	097/2016	29/02/2016	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,01 P	0,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00016181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00016181 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - BAIXA COMPLEMENTAR COM O TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DADO A EMPREGADOS DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/02/2016 A 12/02/2016 EM RECIFE/PE, COMPROVANTE Nº 319288,322636 E 321442. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 097/2016.									
135	149	095/2016	29/02/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 511573. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
Total de pagamentos: 114					505.317,63	473.513,61			
Total de estornos: 3					-1.082,77	-1.082,77			
Total líquido:					504.234,86	472.430,84			