

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	65	04/2018	05/02/2018	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	94932 E 94925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94932 E 94925 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
10	177		05/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	597,77 P	597,77	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
46	58	09/2018	05/02/2018	112.698.494-92 - DAIANA PEREIRA DA SILVA	240,00 P	213,60	NOTA FISCAL	15089	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15089 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
62	61	28/2018	05/02/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	92ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 92ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
60	59	28/2018	05/02/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	92ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 92ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
61	60	28/2018	05/02/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	92ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 92ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
95	81	16/2018	07/02/2018	049.658.514-20 - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 07/02 À 09/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
88	88	41/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.004,61 P	10.004,61	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	89	41/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.857,85 P	2.857,85	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
96	82	16/2018	07/02/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 07/02 À 09/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
97	83	16/2018	07/02/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PARA PARTICIPAR DA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 07/02 À 09/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
85	90	40/2018	07/02/2018	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	1.319,30 P	1.194,63	FATURA	1786531488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1786531488 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									
9	80	36/2018	08/02/2018	00.720.443/0001-57 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	6.480,00 P	6.299,21	NOTA FISCAL	599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 599 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COQUETEL PARA O EVENTO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO COREN-RN, REALIZADA NO DIA 18/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 36/2018.									
49	85	23/2018	08/02/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.314,74 P	4.153,46	NOTA FISCAL	358	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 358 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
102	93	39/2018	14/02/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.358,13 P	2.358,13	FATURA	10000364771 37, 10000364692 53,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036477137, 1000036469253, 1000036469366, 1000036469385, 1000036469407, 1000036466744, 1000036479966 E 1000036478915 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
65	92	12/2018	15/02/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	825,00 P	825,00	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
90	119	43/2018	15/02/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.250,58 P	1.250,58	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	120	43/2018	15/02/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	357,23 P	357,23	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	121	42/2018	15/02/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.262,10 P	26.262,10	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	123	42/2018	15/02/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.112,80 P	2.112,80	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14985, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.336, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 167.072, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 022.207, JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 166.982 E PABLO ARNALDO SEIXO COSTA NOTA FISCAL DE Nº902128, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	122	42/2018	15/02/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.501,86 P	7.501,86	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 01/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
50	91	24/2018	15/02/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	096110	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 096110 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
45	87	11/2018	15/02/2018	000.590.424-27 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO	150,00 P	133,50	NOTA FISCAL	022.395	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.395 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11/2018.									
107	100	28/2018	16/02/2018	052.055.994-05 - DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
109	103	28/2018	16/02/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
110	104	28/2018	16/02/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
118	112	28/2018	16/02/2018	049.658.514-20 - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
76	96	35/2018	16/02/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	36.912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36.912 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	105	28/2018	16/02/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
113	107	28/2018	16/02/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
115	109	28/2018	16/02/2018	092.690.104-49 - MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
124	115	06/2018	16/02/2018	08.096.570/0001-39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ	45,94 P	45,94	BOLETO BANCÁRIO	09/20180039 370-P	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 09/20180039370-P - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ - REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE/PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
116	110	28/2018	16/02/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
117	111	28/2018	16/02/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
87	84	13/2018	16/02/2018	07.693.730/0001-64 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME	825,16 P	825,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME - PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018.									
74	118	001/2018	16/02/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,97	NOTA FISCAL	5025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5025 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
106	101	28/2018	19/02/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
32	113	15/2018	19/02/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	929,73 P	929,45	NOTA FISCAL	5407	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5407 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
33	114	15/2018	19/02/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	9,30 P	9,30	NOTA FISCAL	5407	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5407 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
108	102	28/2018	19/02/2018	030.033.314-50 - EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
58	95	26/2018	19/02/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.618,75 P	1.618,75	FATURA	2549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2549 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE JANEIRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
75	124	34/2018	19/02/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	13445 E 13444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13445 E 13444 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 34/2018.									
112	106	28/2018	19/02/2018	903.952.044-53 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
105	99	28/2018	19/02/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
123	117	16/2018	19/02/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS DAS REGIONAIS NO DIA 19/02/2018, NO COFEN, EM BRASILIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
114	108	28/2018	19/02/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
103	97	28/2018	19/02/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
122	116	16/2018	19/02/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS REGIONAIS NO COFEN, NO PERÍODO DE 20/02 À 23/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
104	98	28/2018	19/02/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	528ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 528ª ROP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 10/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	143	14/2018	20/02/2018	663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	169.230	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169.230 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018.									
67	125	21/2018	20/02/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	022.402	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.402 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
47	142	10/2018	20/02/2018	968.342.424-49 - MARIA LÚCIA VIEIRA	224,00 P	199,36	NOTA FISCAL	169.226	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169.226 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
125	157	735/2017	20/02/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	126,15 P	126,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA- MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP. A ASSESSORA FINANCEIRA REALIZARÁ O RESSARCIMENTO DO VALOR PARA A CONTA DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 735/2017.									
15	141	20/2018	20/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO	4677491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4677491. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
82	146	37/2018	21/02/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.736,64 P	3.473,20	FATURA	315051/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 315051/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA LUCIANA CORREIA E VALKIRIA TORRES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 30/01 À 02/02/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.									
80	145	37/2018	21/02/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	159,34 P	136,31	FATURA	315051/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 315051/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
83	152	04/2018 - RH	21/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	262,67 P	262,67	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO VALOR DE RECESSO NÃO GOZADO, PERÍODO PROPORCIONAL DE 4/12 AVOS, PELO ESTAGIÁRIO GILFRAN JONATA TOMAZ DE SOUZA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018 - RH.									
83	153	04/2018 - RH	21/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	197,00 P	197,00	BOLSA ESTÁGIO		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO VALOR DE RECESSO NÃO GOZADO, PERÍODO PROPORCIONAL DE 3/12 AVOS, PELA ESTAGIÁRIA RAFAELY MOREIRA CARDOZO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018 - RH.									
126	156	49/2018	21/02/2018	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2,41 P	2,41	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - PELA RETIFICAÇÃO DO ISS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA NISSAUTO COMERCIO DE VEICULOS. A ASSESSORA FINANCEIRA REALIZARÁ O RESSARCIMENTO DO VALOR PARA A CONTA DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018									
15	155	20/2018	22/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4682380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
101	191	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	347,39 P	347,39	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE 2017, QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA EM DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO Nº 03/2018-GABINETE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
12	181	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.591,65 P	6.591,65	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
24	183	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	639,80 P	639,80	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MARÇO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO 10/2018.									
83	184	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.940,00 P	3.940,00	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
23	189	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
23	190	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.000,00 P	20.000,00	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
10	179	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	138.447,26 P	106.416,51	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
11	180	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.453,21 P	4.453,21	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									
25	182	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.393,50 P	13.393,50	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE MARÇO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO 10/2018.									
129	187	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.165,54 P	1.826,43	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA A EMPREGADA LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, PARA O PERÍODO DE 15/03/2018 À 29/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	188	10/2018	23/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS 1/3), PARA A EMPREGADA LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA, PARA O PERÍODO DE 15/03 À 29/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.	721,85 P	721,85	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
127	185	10/2018	23/02/2018	422.319.494-15 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2018 À 30/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.	5.360,90 P	3.814,34	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
128	186	10/2018	23/02/2018	422.319.494-15 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 71/2018 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/03/2018 À 30/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10/2018.	1.786,97 P	1.786,97	REMESSA BANCÁRIA	71/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
15	154	20/2018	23/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4682363. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
99	151	50/2018	26/02/2018	11.473.199/0001-91 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000540 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.	460,00 P	460,00	NOTA FISCAL	000000540	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
16	147	02/2018	26/02/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	533,83 P	483,39	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
121	150	28/2018	26/02/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 93ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	93ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
119	148	28/2018	26/02/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 93ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	93ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
120	149	28/2018	26/02/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 93ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 05/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	93ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
75	160	34/2018	27/02/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13603 E 13604 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018.	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	13603 E 13604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
15	158	20/2018	27/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4682363. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4685695. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
147	159	06/2018	27/02/2018	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2.127,30 P	2.127,30	BOLETO BANCÁRIO	029074319 E 029028013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DOS BOLETOS BANCÁRIOS Nº 029074319 E 029028013 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE À TAXA DE LIXO DE 2018, CONFORME INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2.035.0045.03.0276.000.0, LOTE 04; E Nº 2.035.0045.03.0261.000.4, LOTE 05. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
52	272	25/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.106,83 P	17.106,83	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
51	273	25/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,15 P	101,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	274	25/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
51	275	25/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172,18 P	172,18	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
41	178	18/2018	28/02/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.591,76 P	4.347,10	FATURA	2248584, 1919334, 1920073,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2248584, 1919334, 1920073, 2248539 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	276	19/2018	28/02/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	268.240,89 P	268.240,89	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COTA-PARETE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADÇÃO) - 3702-8.									
10	258	05/2018-RH	28/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	135,24 P	135,24	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO EMPREGADO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018-RH.									
13	254	05/2018 - RH	28/02/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	264,79 P	243,61	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE A RESCISÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 2/12 AVOS CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018-RH.									
189	255	05/2018-RH	28/02/2018	088.936.054-57 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	794,36 P	794,36	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018-RH.									
190	256	05/2018-RH	28/02/2018	088.936.054-57 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO	264,79 P	264,79	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018-RH.									
Total de pagamentos: 92					593.826,48	557.123,70			