

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	164	28/2018	02/03/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
142	172	28/2018	02/03/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
130	161	28/2018	02/03/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
132	162	28/2018	02/03/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
135	165	28/2018	05/03/2018	052.055.994-05 - DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
136	166	28/2018	05/03/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
137	167	28/2018	05/03/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
138	168	28/2018	05/03/2018	049.658.514-20 - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	169	28/2018	05/03/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
140	170	28/2018	05/03/2018	903.952.044-53 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
133	163	28/2018	05/03/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
141	171	28/2018	05/03/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
143	173	28/2018	05/03/2018	092.690.104-49 - MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
144	174	28/2018	05/03/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
145	175	28/2018	05/03/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
146	176	28/2018	05/03/2018	785.308.494-34 - SUELI ALVES LIMA DE PAIVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	529ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 529ª ROP - SUELI ALVES LIMA DE PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 08/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
152	208	30/2018	06/03/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	02024210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 02024210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
88	206	41/2018	06/03/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	365,21 P	365,21	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 02/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	205	41/2018	06/03/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.987,16 P	11.987,16	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 02/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
148	203	16/2018	06/03/2018	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 - REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 08/03/2018 E DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, NO DIA 07/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº16/2018.									
50	192	24/2018	06/03/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	097263	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 097263 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
15	234	20/2018	06/03/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		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 4697425. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
149	204	16/2018	06/03/2018	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 - VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO DIA 08/03/2018 E DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, NO DIA 07/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
166	221	17/2018	07/03/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NA UNIDADE MISTA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/RN, NO PERÍODO DE 08/03 À 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
165	220	17/2018	07/03/2018	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NA UNIDADE MISTA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/RN, NO PERÍODO DE 08/03 À 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
90	201	43/2018	07/03/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.498,40 P	1.498,40	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 02/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	202	43/2018	07/03/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	45,65 P	45,65	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 02/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
89	198	42/2018	07/03/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,28 E	-0,28	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DOS SALÁRIOS REF. FOLHA DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	198	42/2018	07/03/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.466,29 P	31.466,29	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 02/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	199	42/2018	07/03/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	958,69 P	958,69	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 02/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	200	42/2018	07/03/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	602,80 P	602,80	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 02/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 15089, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.402, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 169.226, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 022.395 E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 169.230, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
155	211	50/2018	07/03/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
156	212	50/2018	08/03/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
163	219	50/2018	08/03/2018	030.033.314-50 - EDGLEY FERREIRA DA SILVA	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
158	214	50/2018	08/03/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
159	215	50/2018	08/03/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
6	196	33/2018	08/03/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3371	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
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3371 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
7	197	33/2018	08/03/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.614,00 P	1.614,00	NOTA FISCAL	3371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3371 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
76	207	35/2018	08/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	037503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 037503 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
160	216	50/2018	08/03/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
157	213	50/2018	08/03/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
161	217	50/2018	08/03/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
153	209	50/2018	08/03/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
162	218	50/2018	08/03/2018	785.308.494-34 - SUELI ALVES LIMA DE PAIVA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SUELI ALVES LIMA DE PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
65	236	12/2018	09/03/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	825,00 P	825,00	NOTA FISCAL	23	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
192	268	07/2018	09/03/2018	001.495.524-59 - FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00 P	728,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCIENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	269	07/2018	09/03/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00 P	994,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.									
194	270	07/2018	09/03/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00 P	278,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.									
58	222	26/2018	09/03/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.030,63 P	2.030,63	FATURA	2575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2575 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
174	229	17/2018	09/03/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
154	210	50/2018	09/03/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
173	228	16/2018	09/03/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	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 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
170	226	16/2018	09/03/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	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 Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
176	232	17/2018	09/03/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO PERÍODO DE 15/03 À 15/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
177	233	17/2018	09/03/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 19/03 À 19/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
178	231	17/2018	09/03/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 À 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	237	21/2018	09/03/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	022.533	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.533 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
175	230	17/2018	09/03/2018	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, SERRINHA E NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 12/03 Á 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
167	249	06/2018	09/03/2018	08.241.747/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	263,82 P	263,82	BOLETO BANCÁRIO	1338749	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 1338749 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
87	238	13/2018	09/03/2018	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 FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018.									
168	224	16/2018	09/03/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	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 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
172	227	16/2018	09/03/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.740,00 P	1.740,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 A 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
85	235	40/2018	09/03/2018	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	862,92 P	781,38	FATURA	1788159203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1788159203 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									
49	223	23/2018	09/03/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.314,74 P	4.153,46	NOTA FISCAL	0381	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0381 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
169	225	16/2018	09/03/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN E REUNIÃO NO COREN-CE, EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
150	246	15/2018	12/03/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.356,12 P	2.356,12	FATURA	10000365365 68, 10003653905 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036536568, 1000036539051, 1000036539174, 1000036539197, 1000036539155, 1000036548529, 1000036549571, 1000036546768 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBCEÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
179	251	17/2018	13/03/2018	182.829.973-15 - TELMA SILVA DE ARAÚJO	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TELMA SILVA DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CONTROLADOR DO COREN/PB, PARA O PERÍODO DE 14 A 16/03/2018, CONFORME O E-MAIL FOLHA 124. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
16	252	02/2018	19/03/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	275,01 P	249,02	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 03/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
32	247	15/2018	19/03/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.311,34 P	1.310,96	NOTA FISCAL	6701	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6701 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
33	248	15/2018	19/03/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	13,11 P	13,11	NOTA FISCAL	6701	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6701 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
66	244	14/2018	19/03/2018	663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	170636	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170636 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018.									
180	250	17/2018	19/03/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS EM UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ, PENDÊNCIAS, ALTO DO RODRIGUES, APODI, NO PERÍODO DE 30/01 à 31/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
74	245	001/2018	19/03/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,97	NOTA FISCAL	5204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5204 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
191	271	17/2018	20/03/2018	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00 P	2.320,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/03 À 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
17	278	04/2018	21/03/2018	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	94708 E 94715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 94708 E 94715 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
44	253	22/2018	21/03/2018	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	966,54 P	875,20	FATURA	55806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 55806 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
15	259	065/2017	21/03/2018	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
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4720094. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	260	065/2017	21/03/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4720096. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
79	261	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	239,01 P	204,47	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
80	262	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	159,34 P	136,31	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
81	263	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.427,77 P	1.327,11	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA COM OS DELEGADOS REGIONAIS, NO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20/02 À 23/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
81	264	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	589,56 P	548,00	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, VOLTA, PARA O TESOUREIRO DO COREN-RN, JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O 2º TESOUREIRO DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/02 À 20/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
81	265	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.027,64 P	955,19	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA, PARA O TESOUREIRO DO COREN-RN, JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O 2º TESOUREIRO DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/02 À 20/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
82	266	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	620,24 P	576,52	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA, PARA TELMA SILVA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS – EGP E DA XIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04/03 À 10/03/2018. A EMPREGADA NÃO EFETIVOU A VIAGEM APÓS NOVO DIRECIONAMENTO DA DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
82	267	37/2018	22/03/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	589,56 P	547,99	FATURA	316496/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, VOLTA, PARA TELMA SILVA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS – EGP E DA XIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05/03 À 09/03/2018. A EMPREGADA NÃO EFETIVOU A VIAGEM, APÓS NOVO DIRECIONAMENTO DA DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
6	300	33/2018	22/03/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3381	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
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3381 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
7	299	33/2018	22/03/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.614,00 P	1.614,00	NOTA FISCAL	3381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3381 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
197	279	788/2017	22/03/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	24,36 P	24,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO IRRF RELATIVO ÀS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 788/2017.									
195	277	16/2018	22/03/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 23/03 A 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
10	280	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	133.687,84 P	100.995,83	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
25	283	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.440,55 P	13.440,55	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE ABRIL/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
23	296	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.500,00 P	19.500,00	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
11	281	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
12	282	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.166,25 P	6.166,25	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
25	283	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.735,24 E	-2.735,24	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
83	284	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.883,73 P	5.883,73	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE MARÇO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	296	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-40,00 E	-40,00	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
24	285	39/2018	23/03/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.376,80 P	1.376,80	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE ABRIL/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
181	286	39/2018	23/03/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	907,29 P	810,51	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02/04 À 06/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
182	287	39/2018	23/03/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	302,43 P	302,43	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/04 À 06/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
183	288	39/2018	23/03/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	2.419,43 P	2.419,43	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
186	291	39/2018	23/03/2018	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	863,74 P	771,61	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/04 À 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
187	292	39/2018	23/03/2018	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	287,91 P	287,91	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/04 À 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
188	293	39/2018	23/03/2018	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.303,31 P	2.303,31	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
184	289	39/2018	23/03/2018	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.475,03 P	1.298,03	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/04 À 16/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
185	290	39/2018	23/03/2018	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	491,68 P	491,68	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/04 À 16/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
52	365	25/2018	28/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.884,50 P	24.884,50	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 MARÇO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	366	25/2018	28/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,30 P	167,30	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 MARÇO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	367	25/2018	28/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,82 P	33,82	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 MARÇO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
51	368	25/2018	28/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,28 P	109,28	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 MARÇO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
198	298	30/2018	28/03/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	03184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 03184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
42	361	19/2018	28/03/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.396,41 P	224.396,41	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 MARÇO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
199	294	39/2018	28/03/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.561,85 P	2.129,34	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/04 À 30/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
200	295	39/2018	28/03/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	853,95 P	853,95	REMESSA BANCÁRIA	72/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 72/2018 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/04 À 30/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018.									
<b>Total de pagamentos: 111</b>					<b>572.198,77</b>	<b>536.341,23</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-2.775,52</b>	<b>-2.775,52</b>			