

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 41 | 297 | 18/2018 | 02/04/2018 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 4.461,18 P | 4.223,62 | FATURA | 3380437,354 3715,338063 2 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 3380437, 3543715, 3380632 E 3622746 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018. | | | | | | | | | |
| 204 | 312 | 16/2018 | 03/04/2018 | 430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 870,00 P | 870,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 205 | 313 | 16/2018 | 03/04/2018 | 037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 870,00 P | 870,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 202 | 322 | 17/2018 | 03/04/2018 | 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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN, NA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, NO DIA 03/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 206 | 314 | 16/2018 | 03/04/2018 | 072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 870,00 P | 870,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 203 | 323 | 54/2018 | 03/04/2018 | 300.652.164-15 - MARIA JOSÉ DE PONTES | 696,00 P | 696,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018. | | | | | | | | | |
| 201 | 321 | 17/2018 | 03/04/2018 | 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 A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, NO DIA 03/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 316 | 20/2018 | 03/04/2018 | 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 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730202. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 317 | 20/2018 | 03/04/2018 | 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 4730099. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 318 | 20/2018 | 03/04/2018 | 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 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730165. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 319 | 20/2018 | 03/04/2018 | 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 4730168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 320 | 20/2018 | 03/04/2018 | 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 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730198. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 99 | 303 | 50/2018 | 04/04/2018 | 11.473.199/0001-91 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME | 248,00 P | 248,00 | NOTA FISCAL | 551 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 551 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. | | | | | | | | | |
| 211 | 308 | 28/2018 | 04/04/2018 | 052.055.994-05 - DANIELE LEITÃO LOURENÇO | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 73ª REP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 210 | 307 | 28/2018 | 04/04/2018 | 037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 73ª REP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 84 | 311 | 38/2018 | 04/04/2018 | 937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | 01/2018, 02/2018 e 03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 01/2018, 02/2018 E 03/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018. | | | | | | | | | |
| 209 | 306 | 28/2018 | 04/04/2018 | 489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 73ª REP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 50 | 315 | 24/2018 | 04/04/2018 | 02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 426,43 P | 364,82 | NOTA FISCAL | 98302 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98302 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE março DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018. | | | | | | | | | |
| 212 | 309 | 28/2018 | 04/04/2018 | 010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 73ª REP | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 207 | 304 | 28/2018 | 04/04/2018 | 227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 269,95 P | 269,95 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 73ª REP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 208 | 305 | 28/2018 | 04/04/2018 | 361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 73ª REP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 93 | 302 | 46/2018 | 05/04/2018 | 07.842.556/0001-74 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | 758,40 P | 758,40 | NOTA FISCAL | 015.721 | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.721 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018. | | | | | | | | | |
| 94 | 301 | 46/2018 | 05/04/2018 | 07.842.556/0001-74 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | 30,80 P | 30,80 | NOTA FISCAL | 015.721 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.721 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018. | | | | | | | | | |
| 213 | 378 | 06/2018 | 05/04/2018 | 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | 186,06 P | 186,06 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018. | | | | | | | | | |
| 88 | 324 | 41/2018 | 06/04/2018 | 00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 11.605,18 P | 11.605,18 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 03/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
| PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 03/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018. | | | | | | | | | |
| 88 | 325 | 41/2018 | 06/04/2018 | 00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 802,82 P | 802,82 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 03/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
| PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 03/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018. | | | | | | | | | |
| 76 | 328 | 35/2018 | 06/04/2018 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 2.894,04 P | 2.620,57 | NOTA FISCAL | 038.158 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 038.158 - 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. | | | | | | | | | |
| 87 | 326 | 13/2018 | 06/04/2018 | 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 MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018. | | | | | | | | | |
| 85 | 327 | 40/2018 | 06/04/2018 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | 1.174,14 P | 1.063,19 | FATURA | 1789800434 | 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 1789800434 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018. | | | | | | | | | |
| 164 | 331 | 34/2018 | 09/04/2018 | 41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 3.535,54 P | 3.535,54 | NOTA FISCAL | 13745 E 13746 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13745 E 13746 - 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 MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018. | | | | | | | | | |
| 66 | 329 | 14/2018 | 09/04/2018 | 663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS | 960,00 P | 854,40 | NOTA FISCAL | 171.908 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171.908 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018. | | | | | | | | | |
| 74 | 330 | 001/2018 | 09/04/2018 | 22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 440,00 P | 422,97 | NOTA FISCAL | 5394 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5394 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 232 | 349 | 39/2018 | 10/04/2018 | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.355,83 P | 2.355,83 | FATURA | 1000036607003, 10000366071 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa |
| PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036607003, 1000036607130, 1000036607151, 1000036616088, 1000036614385, 1000036617105, 1000036604606 E 1000036607110 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 65 | 333 | 12/2018 | 11/04/2018 | 23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA | 912,50 P | 912,50 | NOTA FISCAL | 24 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018. | | | | | | | | | |
| 17 | 332 | 04/2018 | 11/04/2018 | 02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 348,54 P | 315,60 | NOTA FISCAL | 95371 E 95364 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet |
| PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 95371 E 95364 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018. | | | | | | | | | |
| 6 | 357 | 33/2018 | 11/04/2018 | 14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 5.340,00 P | 5.340,00 | NOTA FISCAL | 3425 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3425 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018. | | | | | | | | | |
| 7 | 358 | 33/2018 | 11/04/2018 | 14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 1.650,00 P | 1.650,00 | NOTA FISCAL | 3425 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagem E Digitalização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3425 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018. | | | | | | | | | |
| 247 | 340 | 17/2018 | 11/04/2018 | 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 - REFERENTE A 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, NO PERÍODO DE 22/04 A 28/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 248 | 341 | 17/2018 | 11/04/2018 | 036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA | 464,00 P | 464,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 249 | 342 | 17/2018 | 11/04/2018 | 061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO | 464,00 P | 464,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 234 | 338 | 17/2018 | 11/04/2018 | 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 A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 237 | 351 | 16/2018 | 11/04/2018 | 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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018 E DA 531ª ROP, EM 12/04/2018. PERÍODO DE 11/04 À 13/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 244 | 353 | 16/2018 | 11/04/2018 | 489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 580,00 P | 580,00 | 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 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 239 | 369 | 05/2018 | 11/04/2018 | 05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 162,65 P | 162,65 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais |
| PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 038/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018. | | | | | | | | | |
| 243 | 350 | 03/2018 | 11/04/2018 | 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | 99,01 P | 99,01 | BOLETO BANCÁRIO | 0031001966 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 0031001966 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018. | | | | | | | | | |
| 235 | 339 | 17/2018 | 11/04/2018 | 778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA | 116,00 P | 116,00 | 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 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 240 | 376 | 44/2018 | 11/04/2018 | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1,77 P | 1,77 | DARF | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE FÉRIAS DA EMPREGADA PÚBLICA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, COMPETÊNCIA 02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 44/2018. | | | | | | | | | |
| 90 | 371 | 43/2018 | 11/04/2018 | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.450,65 P | 1.450,65 | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 03/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep |
| PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018. | | | | | | | | | |
| 90 | 372 | 43/2018 | 11/04/2018 | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 100,35 P | 100,35 | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 03/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep |
| PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 196 | 377 | 42/2018 | 11/04/2018 | 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,06 P | 0,06 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| VALOR PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DO EMPREGADO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018- RH . | | | | | | | | | |
| 89 | 373 | 42/2018 | 11/04/2018 | 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -0,27 E | -0,27 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 03/2018 | 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 MARÇO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. | | | | | | | | | |
| 89 | 373 | 42/2018 | 11/04/2018 | 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 30.463,61 P | 30.463,61 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 03/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal |
| PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. | | | | | | | | | |
| 89 | 374 | 42/2018 | 11/04/2018 | 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.107,40 P | 2.107,40 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 03/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal |
| PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. | | | | | | | | | |
| 91 | 375 | 42/2018 | 11/04/2018 | 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 480,00 P | 480,00 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal |
| PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.533,E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 170.636, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 334 | 20/2018 | 11/04/2018 | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL | 297,36 P | 297,36 | BOLETO BANCÁRIO | 4746494 | 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 4746494. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 335 | 20/2018 | 11/04/2018 | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL | 231,28 P | 231,28 | BOLETO BANCÁRIO | 4746391 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4746391. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 336 | 20/2018 | 11/04/2018 | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO BANCÁRIO | 4747576 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4747576. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 337 | 20/2018 | 11/04/2018 | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO BANCÁRIO | 4747557 | 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 4747557. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 251 | 344 | 17/2018 | 11/04/2018 | 634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA | 1.160,00 P | 1.160,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04 A 17/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 252 | 345 | 17/2018 | 11/04/2018 | 634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA | 464,00 P | 464,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 238 | 352 | 16/2018 | 11/04/2018 | 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 - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018, E DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018, PERÍODO DE 11/04/2018 A 13/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 245 | 354 | 16/2018 | 11/04/2018 | 227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 254 | 347 | 17/2018 | 11/04/2018 | 182.829.973-15 - TELMA SILVA DE ARAÚJO | 696,00 P | 696,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TELMA SILVA DE ARAÚJO - REFERENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, NO PERÍODO DE 16/04 A 17/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 255 | 348 | 17/2018 | 11/04/2018 | 182.829.973-15 - TELMA SILVA DE ARAÚJO | 464,00 P | 464,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TELMA SILVA DE ARAÚJO - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 49 | 356 | 23/2018 | 11/04/2018 | 08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP | 5.314,74 P | 4.153,46 | NOTA FISCAL | 403 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 403 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018. | | | | | | | | | |
| 246 | 355 | 16/2018 | 11/04/2018 | 361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 92 | 364 | 45/2018 | 12/04/2018 | 07.842.556/0001-74 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | 288,80 P | 288,80 | NOTA FISCAL | 015.838 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.838 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 45/2018. | | | | | | | | | |
| 33 | 363 | 15/2018 | 12/04/2018 | 08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 11,02 P | 11,02 | NOTA FISCAL | 7356 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7356 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. | | | | | | | | | |
| 32 | 362 | 15/2018 | 12/04/2018 | 08.656.963/0001-50 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 1.102,00 P | 1.101,89 | NOTA FISCAL | 7356 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7356 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 58 | 360 | 26/2018 | 12/04/2018 | 11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 1.809,92 P | 1.809,92 | FATURA | 2608 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 2608 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE MARÇO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018. | | | | | | | | | |
| 242 | 359 | 56/2018 | 12/04/2018 | 28.980.493/0001-92 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 | 1.000,00 P | 1.000,00 | NOTA FISCAL | 944731 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 944731 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018. | | | | | | | | | |
| 239 | 370 | 05/2018 | 12/04/2018 | 05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 10,65 P | 10,65 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais |
| PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 038/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018. | | | | | | | | | |
| 250 | 343 | 17/2018 | 12/04/2018 | 011.846.724-74 - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR | 1.160,00 P | 1.160,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04 A 17/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 253 | 346 | 17/2018 | 12/04/2018 | 011.846.724-74 - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR | 464,00 P | 464,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 214 | 379 | 06/2018 | 13/04/2018 | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN | 240,00 P | 240,00 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018. | | | | | | | | | |
| 236 | 380 | 06/2018 | 13/04/2018 | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN | 120,00 P | 120,00 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 214/2018, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 381 | 20/2018 | 17/04/2018 | 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 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4753143. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 81 | 425 | 37/2018 | 18/04/2018 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 4.695,79 P | 4.364,75 | FATURA | 00319021/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA O TESOUREIRO JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA A SECRETÁRIA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E PARA CONSELHEIRO JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, EM FORTALEZA/CE E PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/03 À 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 79 | 422 | 37/2018 | 18/04/2018 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 717,03 P | 613,41 | FATURA | 00319021/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - 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 | 423 | 37/2018 | 18/04/2018 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 79,67 P | 68,16 | FATURA | 00319021/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 424 | 37/2018 | 18/04/2018 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 682,28 P | 634,18 | FATURA | 00319021/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DE FORTALEZA PARA BRASÍLIA, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 À 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 82 | 426 | 37/2018 | 18/04/2018 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 1.539,49 P | 1.430,96 | FATURA | 00319021/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, CONFORME PORTARIA Nº 047/2018, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/03 À 24/03/2018 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 264 | 390 | 51/2018 | 18/04/2018 | 430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 996,72 P | 996,72 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 265 | 391 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 192 | 268 | 07/2018 | 18/04/2018 | 001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | -93,47 E | -93,47 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos |
| Devolução Nº 268 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 291476749, referente ao 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. | | | | | | | | | |
| 193 | 269 | 07/2018 | 18/04/2018 | 001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | -500,00 E | -500,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ |
| Devolução Nº 269 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 291476749, referente ao 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 | 18/04/2018 | 001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | -278,00 E | -278,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF |
| Devolução Nº 270 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 291476749, referente ao 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. | | | | | | | | | |
| 266 | 392 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 258 | 384 | 56/2018 | 18/04/2018 | 28.980.493/0001-92 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 | 1.000,00 P | 1.000,00 | NOTA FISCAL | 947619 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 947619 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018. | | | | | | | | | |
| 267 | 393 | 51/2018 | 18/04/2018 | 058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA | 166,12 P | 166,12 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 263 | 389 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 268 | 394 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 269 | 395 | 51/2018 | 18/04/2018 | 089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE | 797,40 P | 797,40 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 270 | 396 | 51/2018 | 18/04/2018 | 072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 1.495,08 P | 1.495,08 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 259 | 382 | 17/2018 | 18/04/2018 | 778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA | 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 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 241 | 402 | 55/2018 | 18/04/2018 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 1.550,00 P | 1.440,72 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis |
| PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 55/2018. | | | | | | | | | |
| 271 | 397 | 51/2018 | 18/04/2018 | 010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 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 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 261 | 387 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 272 | 398 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUELI ALVES LIMA DE PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 260 | 383 | 17/2018 | 18/04/2018 | 181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 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 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 262 | 388 | 51/2018 | 18/04/2018 | 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 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 16 | 399 | 02/2018 | 20/04/2018 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 275,01 P | 249,02 | FATURA | 04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 274 | 385 | 16/2018 | 20/04/2018 | 058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA | 580,00 P | 580,00 | 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 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, EM CAICÓ-RN, PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 275 | 386 | 16/2018 | 20/04/2018 | 010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 580,00 P | 580,00 | 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 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, EM CAICÓ -RN, NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 279 | 406 | 28/2018 | 23/04/2018 | 030.033.314-50 - EDGLEY FERREIRA DA SILVA | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 44 | 421 | 22/2018 | 23/04/2018 | 34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.732,49 P | 4.285,27 | FATURA | 56479 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 56479 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018. | | | | | | | | | |
| 280 | 407 | 28/2018 | 23/04/2018 | 037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 281 | 408 | 28/2018 | 23/04/2018 | 058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 282 | 409 | 28/2018 | 23/04/2018 | 903.952.044-53 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 278 | 405 | 28/2018 | 23/04/2018 | 489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 283 | 410 | 28/2018 | 23/04/2018 | 595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 284 | 411 | 28/2018 | 23/04/2018 | 072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 285 | 412 | 28/2018 | 23/04/2018 | 092.690.104-49 - MARIA DAMASCENO DA ROCHA | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 401 | 20/2018 | 23/04/2018 | 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 4760755. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 400 | 20/2018 | 23/04/2018 | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL | 297,36 P | 297,36 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4760723. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 286 | 413 | 28/2018 | 23/04/2018 | 010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 287 | 414 | 28/2018 | 23/04/2018 | 597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA | 207,65 P | 207,65 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª 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 530ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 276 | 403 | 28/2018 | 23/04/2018 | 227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 269,95 P | 269,95 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 277 | 404 | 28/2018 | 23/04/2018 | 361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 530ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 292 | 416 | 17/2018 | 24/04/2018 | 769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 812,00 P | 812,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 291 | 415 | 17/2018 | 24/04/2018 | 036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA | 812,00 P | 812,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 293 | 419 | 16/2018 | 24/04/2018 | 058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA | 435,00 P | 435,00 | 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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 290 | 418 | 16/2018 | 24/04/2018 | 489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 1.015,00 P | 1.015,00 | 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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 294 | 420 | 16/2018 | 24/04/2018 | 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 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 289 | 417 | 16/2018 | 24/04/2018 | 227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 1.015,00 P | 1.015,00 | 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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 273 | 431 | 30/2018 | 25/04/2018 | 04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 421,80 P | 421,80 | BOLETO BANCÁRIO | 04184210009 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 04184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 444 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 133.089,12 P | 102.730,01 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 446 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.698,10 P | 6.698,10 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 447 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.925,70 P | 1.925,70 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MAIO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 83 | 448 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.225,19 P | 6.225,19 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 449 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 20.000,00 P | 20.000,00 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 450 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 13.879,85 P | 13.879,85 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE MAIO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 445 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.902,23 P | 4.902,23 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 449 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -340,00 E | -340,00 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 450 | 48/2018 | 25/04/2018 | 08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -3.081,35 E | -3.081,35 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 288 | 429 | 53/2018 | 25/04/2018 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 7.083,33 P | 7.083,33 | NOTA FISCAL | 475136 | 6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 475136 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - REFERENTE À PLATAFORMA DE BUSCA JURÍDICA COM RELACIONAMENTO ENTRE DOCTRINA, JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO, CÓDIGOS COMENTADOS E SÚMULA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018. | | | | | | | | | |
| 257 | 452 | 48/2018 | 25/04/2018 | 082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA | 594,13 P | 594,13 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/05 À 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 256 | 451 | 48/2018 | 25/04/2018 | 082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA | 1.782,40 P | 1.549,11 | REMESSA BANCÁRIA | 73/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17/05 À 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018. | | | | | | | | | |
| 67 | 430 | 21/2018 | 25/04/2018 | 654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES | 1.458,34 P | 1.297,92 | NOTA FISCAL | 022.723 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.723 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018. | | | | | | | | | |
| 296 | 427 | 17/2018 | 25/04/2018 | 181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 26/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 434 | 19/2018 | 27/04/2018 | 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018. | 150,11 P | 150,11 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 298 | 435 | 19/2018 | 27/04/2018 | 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018. | 0,54 P | 0,54 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações |
| 297 | 433 | 17/2018 | 27/04/2018 | 175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN PARA PARTICIPAÇÃO DE WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E VALKÍRIA MARTINS COSTA NO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, EM 27/04/2018. | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 295 | 432 | 16/2018 | 27/04/2018 | 361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 27/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. | 145,00 P | 145,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| 52 | 462 | 25/2018 | 30/04/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO). | 18.369,74 P | 18.369,74 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança |
| 51 | 463 | 25/2018 | 30/04/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO). | 23,15 P | 23,15 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| 51 | 464 | 25/2018 | 30/04/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO). | 43,50 P | 43,50 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| 51 | 465 | 25/2018 | 30/04/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4392-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM). | 78,50 P | 78,50 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| 41 | 453 | 18/2018 | 30/04/2018 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 4998073, 48355462, 5077722, 4835198 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018. | 4.484,88 P | 4.245,80 | FATURA | 4998073, 48355462, 5077722, | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| 42 | 472 | 19/2018 | 30/04/2018 | 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN PAGAMENTO DA COTA-PARETE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8. | 180.050,33 P | 180.050,33 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Total de pagamentos: 144 | | | | | 547.944,57 | 513.766,83 | | | |
| Total de estornos: 6 | | | | | -4.293,09 | -4.293,09 | | | |