

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	710	18/2018	02/07/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.285,06 P	4.057,00	FATURA	7910196, 7747430, 7989550,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 7910196, 7747430, 7989550 E 7746954 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
10	970	50/2018	02/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	278,94 P	278,94	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
392	711	24/2018	03/07/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	102323	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102323 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
480	722	37/2018	04/07/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	-17,99 E	-17,99	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA ASSESSORA FINANCEIRA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, AO COREN/RN, DA MULTA INCORRIDA EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO NA FONTE DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA EMPRESA AGÊNCIA AEROTUR LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
480	722	37/2018	04/07/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	17,99 P	17,99	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DE DARF AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO NA FONTE DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA EMPRESA AGÊNCIA AEROTUR LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
15	699	20/2018	04/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	55573000-x	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 4861295. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
88	726	41/2018	05/07/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.493,63 P	11.493,63	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 06/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	727	41/2018	05/07/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	989,63 P	989,63	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 06/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	728	41/2018	05/07/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.029,92 P	6.029,92	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 06/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO, MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
456	712	16/2018	05/07/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	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 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL NOS DIAS 10/07 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
458	700	17/2018	05/07/2018	422.319.494-15 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	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 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 NA 12/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
89	723	42/2018	05/07/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.170,86 P	30.170,86	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	725	42/2018	05/07/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	348,00 P	348,00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 023.071 E ELIAS DANTAS NOTA FISCAL Nº 960.752, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	723	42/2018	05/07/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,29 E	-0,29	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	06/2018	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 JUNHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	724	42/2018	05/07/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.597,77 P	2.597,77	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
459	701	17/2018	05/07/2018	634.651.914-04 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	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 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 NA 12/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
496	715	17/2018	06/07/2018	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	702		06/07/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00 P	994,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018.									
499	703		06/07/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00 P	728,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018.									
500	704		06/07/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00 P	278,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018.									
58	717	26/2018	06/07/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.457,68 P	1.457,68	FATURA	2674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2674 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE JUNHO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
164	792	34/2018	06/07/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.714,20 P	1.714,20	NOTA FISCAL	14167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14167 - 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 JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 34/2018.									
497	716	17/2018	06/07/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	928,00 P	928,00	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 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
15	718	20/2018	06/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	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 4863869. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	719	20/2018	06/07/2018	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 DO BOLETO BANCÁRIO Nº - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4863803. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
400	720	13/2018	06/07/2018	07.693.730/0001-64 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2018 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME - PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018.									
495	737	40/2018	06/07/2018	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	1.233,69 P	1.117,11	FATURA	1794763536	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1794763536 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									
485	747	51/2018	09/07/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	996,72 P	996,72	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 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
84	787	38/2018	09/07/2018	937.391.254-20 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA	800,00 P	800,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2018 E 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 E 06/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									
76	738	35/2018	09/07/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	038.972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 038.972 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
510	740	17/2018	09/07/2018	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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
486	748	51/2018	09/07/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
506	736	28/2018	09/07/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	99ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 99ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
484	746	51/2018	09/07/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.093,07 P	2.093,07	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
503	733	28/2018	09/07/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	98ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 98ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
487	749	51/2018	09/07/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.993,44 P	1.993,44	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
509	739	17/2018	09/07/2018	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 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. NELSON INÁCIO EM ASSU/RN, EM 11/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	751	51/2018	09/07/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.196,10 P	1.196,10	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
491	729	60/2018	09/07/2018	300.652.164-15 - MARIA JOSÉ DE PONTES	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
492	730	60/2018	09/07/2018	300.652.164-15 - MARIA JOSÉ DE PONTES	332,20 P	332,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
489	750	51/2018	09/07/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
507	742	16/2018	09/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	435,00 P	435,00	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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
501	731	28/2018	09/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	98ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 98ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
482	744	51/2018	09/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.591,52 P	2.591,52	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
504	734	28/2018	09/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	99ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 99ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
511	741	17/2018	09/07/2018	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 DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E APOIAR E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
508	743	16/2018	09/07/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
502	732	28/2018	09/07/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	98ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 98ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
483	745	51/2018	09/07/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.292,41 P	2.292,41	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
505	735	28/2018	09/07/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	99ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 99ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
164	793	34/2018	10/07/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.821,34 P	1.821,34	NOTA FISCAL	14168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14168 - 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 JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018.									
481	752	39/2018	10/07/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.543,72 P	2.543,72	FATURA	10000368105 86, 10000368036 25,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036810586, 1000036803625, 1000036803605, 1000036803584, 1000036813211, 1000036812234, 1000036803485 E 1000036801159 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
488	781	51/2018	12/07/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.412,02 P	1.412,02	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 - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
99	786	50/2018	16/07/2018	11.473.199/0001-91 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	186,00 P	186,00	NOTA FISCAL	000.571	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.571 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
93	790	46/2018	16/07/2018	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME	5.089,00 P	5.089,00	NOTA FISCAL	016.502	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.502 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
94	791	46/2018	16/07/2018	07.842.556/0001-74 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME	687,06 P	687,06	NOTA FISCAL	016.502	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.502 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	782	15/2018	16/07/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.531,15 P	1.530,50	NOTA FISCAL	8165	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8165 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
33	783	15/2018	16/07/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	15,31 P	15,31	NOTA FISCAL	8165	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8165 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
32	784	15/2018	16/07/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	2.282,17 P	2.281,25	NOTA FISCAL	9258	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9258 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
33	785	15/2018	16/07/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	22,82 P	22,82	NOTA FISCAL	9258	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9258 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
6	788	33/2018	16/07/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3527 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
7	789	33/2018	16/07/2018	14.273.573/0001-01 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL	3527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3527 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
233	828	23/2018	16/07/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.615,25 P	4.349,54	NOTA FISCAL	453	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 453 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
17	798	04/2018	17/07/2018	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	95293 E 95300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95293 E 95300 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
51	825	25/2018	17/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-42,00 E	-42,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A CRÉDITO NA CONTA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS. CONTA 4392 -3 (SEMANA DA ENFERMAGEM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.									
513	796	17/2018	17/07/2018	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 VEÍCULO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
512	795	17/2018	17/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
15	794	20/2018	17/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	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 4873090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
494	893	16/2018	18/07/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.190,00 P	3.190,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
514	797	54/2018	18/07/2018	011.623.864-01 - JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA APOIAR A GESTÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 18/07 A 20/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
67	799	21/2018	18/07/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	023.248	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023.248 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
493	892	16/2018	18/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.190,00 P	3.190,00	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 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
299	800	01/2018	18/07/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	5952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5952 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JUNHO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
65	804	12/2018	19/07/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	868,75 P	868,75	NOTA FISCAL	27	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
98	801	32/2018	19/07/2018	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO - ME	448,00 P	435,50	NOTA FISCAL	780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 780 - B H G MADEIRO - ME - REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2018.									
59	816	27/2018	19/07/2018	08.326.720/0001-53 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	15.690,40 P	14.772,51	NOTA FISCAL	559400	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 559400 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27/2018.									
32	802	15/2018	19/07/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.512,30 P	1.511,69	NOTA FISCAL	10480	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10480 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	803	15/2018	19/07/2018	08.656.963/0001-50 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	15,12 P	15,12	NOTA FISCAL	10480	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10480 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
534	811	17/2018	20/07/2018	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 29/07 À 04/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
533	810	17/2018	20/07/2018	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 22/07 À 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
16	827	02/2018	20/07/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	256,20 P	231,98	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
518	806	17/2018	20/07/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
44	815	22/2018	20/07/2018	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.067,34 P	3.682,98	FATURA	58735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 58735 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
519	807	17/2018	20/07/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
516	813	16/2018	20/07/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	3.190,00 P	3.190,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 22/07 À 27/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
520	808	17/2018	20/07/2018	011.846.724-74 - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
15	805	20/2018	20/07/2018	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 4882067. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
517	814	16/2018	20/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 19/07 À 20/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
515	812	16/2018	20/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	145,00 P	145,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL EM ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
521	809	17/2018	20/07/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
395	817	37/2018	23/07/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	318,68 P	272,63	NOTA FISCAL	26816	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - 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.									
395	818	37/2018	23/07/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	557,69 P	477,10	NOTA FISCAL	26816	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE SERVIDORES DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
81	819	37/2018	23/07/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	7.976,98 P	7.414,60	NOTA FISCAL	26816	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS S. GOMES PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO-ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO EM SP, PARA PARTICIPAR TAMBÉM, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA WALMIRA MARIA DE L GUEDES, DE REUNIÃO COM O DR. PEDRO PAULO-COFEN E PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ORLANDO F DE JESUS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL NO COFEN, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
82	820	37/2018	23/07/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.212,95 P	4.845,44	NOTA FISCAL	26816	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SÁSKIA COUTINHO BARROS E IRAN VITAL DA SILVA PARTICIPAREM DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO-ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO EM SP; PARA VALKÍRIA MARTINS C TORRES PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA-DF; PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA-MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, PARA MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE S JÚNIOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. PEDRO PAULO, NO COFEN E PARA ROBERTA MARIA F DA SILVA E LIANA BRANDÃO V DE ALBUQUERQUE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL, NO COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
540	821	37/2018	23/07/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.440,40 P	4.127,35	NOTA FISCAL	26816	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SÁSKIA COUTINHO BARROS E IRAN VITAL DA SILVA PARTICIPAREM DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO-ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO EM SP; PARA VALKÍRIA MARTINS C TORRES PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA-DF; PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA-MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, PARA MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE S JÚNIOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. PEDRO PAULO, NO COFEN E PARA ROBERTA MARIA F DA SILVA E LIANA BRANDÃO V DE ALBUQUERQUE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL, NO COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
81	819	37/2018	23/07/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	-192,42 E	-192,42	NOTA FISCAL	26816	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA EM FUNÇÃO DE CRÉDITO EXISTENTE EM FATURAS ANTERIORES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
90	840	43/2018	23/07/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.436,71 P	1.436,71	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DOS ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	841	43/2018	23/07/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	123,70 P	123,70	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DOS ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
541	831	16/2018	25/07/2018	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 DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 25/07 Á 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
539	830	16/2018	25/07/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.190,00 P	3.190,00	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 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 25/07 Á 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
15	834	20/2018	25/07/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	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 4886768. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
542	832	16/2018	25/07/2018	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 DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 25/07 Á 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
10	856	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	145.188,30 P	110.018,87	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
11	857	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.902,23 P	4.902,23	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
83	859	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.225,19 P	6.225,19	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
24	860	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.144,00 P	2.144,00	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
25	861	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.109,20 P	7.109,20	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	878	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
23	862	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	25.130,00 P	25.130,00	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
537	863	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOBRE AS FÉRIAS RECEBIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	1.716,77 P	1.716,77	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
12	858	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	6.108,17 P	6.108,17	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
23	875	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
23	862	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	-81,66 E	-81,66	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
23	878	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
23	875	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
25	861	52/2018	26/07/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	-1.799,81 E	-1.799,81	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
527	872	52/2018	26/07/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 08/08 À 17/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.	736,02 P	736,02	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
526	871	52/2018	26/07/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.208,07 P	1.858,94	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 08/08 À 17/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
529	874	52/2018	26/07/2018	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	602,13 P	602,13	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 02/08 À 31/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
528	873	52/2018	26/07/2018	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.806,38 P	1.572,41	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/08 À 31/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
522	865	52/2018	26/07/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	2.751,39 P	2.204,20	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
544	866	52/2018	26/07/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	26,82 P	26,82	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
523	867	52/2018	26/07/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	917,13 P	917,13	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
545	868	52/2018	26/07/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	8,94 P	8,94	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
525	870	52/2018	26/07/2018	000.576.704-04 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS	871,63 P	871,63	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 15/08 À 29/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
524	869	52/2018	26/07/2018	000.576.704-04 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.614,88 P	2.149,15	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/08 À 29/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
543	843	03/2018	26/07/2018	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	102,43 P	102,43	BOLETO BANCÁRIO	0031408000	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 0031408000 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
530	876	52/2018	26/07/2018	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	1.753,76 P	1.529,40	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - LUANA SANTOS DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06/08 À 04/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
531	877	52/2018	26/07/2018	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	584,59 P	584,59	REMESSA BANCÁRIA	76/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - LUANA SANTOS DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 06/08 À 04/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
547	835	17/2018	27/07/2018	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07 À 13/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
553	844	30/2018	27/07/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	07184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 07184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
164	845	34/2018	27/07/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	14305 E 14306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14305 E 14306 - 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 JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018.									
548	836	17/2018	27/07/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES E CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 À 13/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
549	837	17/2018	27/07/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO A SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
550	838	17/2018	27/07/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO A SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
538	910	05/2018	27/07/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	85,88 P	85,88	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL IV.									
551	839	17/2018	27/07/2018	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
552	842	17/2018	27/07/2018	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
52	888	25/2018	31/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.162,22 P	8.162,22	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 JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	889	25/2018	31/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,22 P	85,22	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 JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
561	890	25/2018	31/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,72 P	194,72	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 JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	891	25/2018	31/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,50 P	48,50	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 JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
41	846	18/2018	31/07/2018	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	3.813,95 P	3.610,94	FATURA	9372783, 9290145, 9453087 E	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 9372783, 9290145, 9453087 E 9202979 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	971	19/2018	31/07/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	86.333,29 P	86.333,29	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COTA-PARTE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
Total de pagamentos: 136					502.357,13	460.299,39			
Total de estornos: 8					-2.136,17	-2.136,17			