

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1512	30/2018	03/12/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER PAGAMENTO DA FATURA Nº 11184560009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018	456,00 P	456,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
975	1513	30/2018	03/12/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER PAGAMENTO DE MULTA S/ FATURA Nº 11184560009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	4,50 P	4,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
963	1373	05/2018	03/12/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO 137/2018 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2018 - PROJUR.	369,32 P	369,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
962	1372	05/2018	03/12/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO 137/2018 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2018 - PROJUR.	392,68 P	392,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
88	1413	41/2018	04/12/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 11/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.	12.246,61 P	12.246,61	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
88	1414	41/2018	04/12/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 11/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.	201,62 P	201,62	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
974	1379	16/2018	04/12/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES NO COFEN, PERÍODO DE 04/12/2018 A 06/12/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
578	1408	58/2018 - ADM	06/12/2018	779.452.714-72 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.									
976	1381	17/2018	10/12/2018	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 EM MONTE DAS GAMELEIRAS/RN E SERRA DE SÃO BENTO/RN, EM 11/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018, VOL. 3.									
977	1382	17/2018	10/12/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA -REFERENTE A 1/2 DIÁRIA , PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE EM MONTE DAS GAMELEIRAS/RN E SERRA DE SÃO BENTO/RN, EM 11/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018, VOL.3.									
986	1386	31/2018	10/12/2018	23.595.762/0010-74 - ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1,57 P	1,57	NOTA FISCAL	13604	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13604 - ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - VALOR EMPENHADO A ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.									
973	1383	39/2018	10/12/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.318,72 P	2.318,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000037111714, 100037109585, 1000037119741, 100037118248, 1000037120635, 1000037111805, 1000037111821, 1000037111841 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
789	1384	12/2018	10/12/2018	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.442,87 P	1.371,12	NOTA FISCAL	29983497	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29983497 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 PROCESSO 65/2018.									
961	1410	66/2017	11/12/2018	00.800.611/0001-14 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.172,00 P	1.172,00	NOTA FISCAL	6381	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6381 - ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 66/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018.									
937	1423	26/2018	11/12/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.121,68 P	1.121,68	FATURA	2731	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2731 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE AGOSTO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
938	1424	26/2018	11/12/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.200,45 P	2.200,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2827 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
939	1425	26/2018	11/12/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	653,24 P	653,24	FATURA	2828	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2828 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
58	1422	26/2018	11/12/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	278,32 P	278,32	FATURA		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 2731 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE AGOSTO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
984	1426	26/2018	11/12/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.641,15 P	1.641,15	FATURA	2808	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2808 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
983	1407	05/2018	11/12/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	386,06 P	386,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	MEMORANDO Nº 143/2018 - PROJUR	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO Nº 143/2018 - PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO 05/2018.									
15	1529	065/2017	11/12/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4 - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 5095069. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018									
463	1415	52/2017	11/12/2018	15.372.929/0001-19 - RICCI SERVICES EIRELI - EPP	992,91 P	899,08	NOTA FISCAL	201800000000077	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201800000000077 - RICCI SERVICES EIRELI - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO Nº 52/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
985	1416	68/2018	11/12/2018	15.372.929/0001-19 - RICCI SERVICES EIRELI - EPP	152,53 P	138,13	NOTA FISCAL	201800000000078	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201800000000078 - RICCI SERVICES EIRELI - EPP - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO Nº 52/2017 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
789	1385	12/2018	11/12/2018	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.301,15 P	1.236,47	NOTA FISCAL	29711897	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29711897 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. REFERENTE A OUTUBRO/2018 PROCESSO 65/2018.									
546	1411	024/2017	13/12/2018	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	377,68 P	341,99	FATURA	95211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 95211 E 95215 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
857	1412	047/2017	13/12/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.614,00 P	1.436,46	NOTA FISCAL	23999	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23999 - LUZIMAR LOPES - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023999 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
299	1409	046/2016	13/12/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	6895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6895 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018.									
931	1427	17/2018	14/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O COREN-RN NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, PERÍODO 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS									
978	1535	17/2018	17/12/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM JANDAÍRA-RN, EM 18/12/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA									
979	1536	17/2018	17/12/2018	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDA DE SAÚDE EM JANDAÍRA-RN, EM 18/12/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA									
89	1430	42/2018	17/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.147,35 P	32.147,35	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 11/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.									
91	1431	42/2018	17/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	173,13 P	173,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 11/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.									
833	1432	42/2018	17/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	172,37 P	172,37	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 11/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.									
89	1544	42/2018	17/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	529,25 P	529,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 11/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	1430	42/2018	17/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,20 E	-0,20	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 NOVEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
562	1417	19/2017	18/12/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.861,33 P	1.861,33	NOTA FISCAL	32	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 31 E 32 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
987	1435	22/2018	18/12/2018	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.213,47 P	2.004,30	FATURA	61793	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 61793 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1537	17/2018	18/12/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO EM CAIÇARA DO NORTE-RN EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
846	1433	034/2018 - ADM	18/12/2018	663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.420,65 P	1.264,38	NOTA FISCAL	182312	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182312 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018.									
66	1418	14/2018	18/12/2018	663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	-1.160,00 E	-1.160,00	NOTA FISCAL	182312	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182312 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018									
66	1418	14/2018	18/12/2018	663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.160,00 P	1.160,00	NOTA FISCAL	182312	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 183312 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018.									
981	1538	17/2018	18/12/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAUDE EM CAIÇARA DO NORTE-RN EM 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
996	1484	51/2018	19/12/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1003	1419	60/2018	19/12/2018	061.507.614-95 - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 08/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
798	1543		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,40 P	788,40	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
23	1526		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
11	1532		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.267,30 P	3.267,30	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA , COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2018 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1533		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.661,31 P	6.661,31	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2018									
23	1526		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DA EMPREGADA KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, PROCESSO Nº 33/2018 RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
25	1541		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.988,20 P	6.988,20	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2019, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018									
25	1541		19/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.165,35 E	-2.165,35	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE 3% AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO Nº 32/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018									
997	1485	51/2018	19/12/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
998	1486	51/2018	19/12/2018	009.334.694-89 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1006	1428	16/2018	19/12/2018	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 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
995	1483	51/2018	19/12/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.392,08 P	2.392,08	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
999	1487	51/2018	19/12/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.328,96 P	1.328,96	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1002	1490	51/2018	19/12/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	465,15 P	465,15	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 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1000	1488	51/2018	19/12/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1004	1420	60/2018	19/12/2018	052.850.474-63 - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
90	1438	43/2018	19/12/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	25,20 P	25,20	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	420948	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ FOLHA SALARIAL MÊS 11/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1437	43/2018	19/12/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.530,83 P	1.530,83	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	420948	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ FOLHA SALARIAL MÊS 11/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1436	43/2018	19/12/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.530,83 P	1.530,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ FOLHA SALARIAL MÊS 11/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1436	43/2018	19/12/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.530,83 E	-1.530,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
ESTORNO DO PAGAMENTO DA DARF - MINISTÉRIO DA FAZENDA - POR EQUÍVOCO, PAGO EM DUPLICIDADE.									
841	1466	13/2018	19/12/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	2.633,93 P	2.448,30	FATURA	FT00052325, FT00052326, FT0005	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00052325, FT00052326, FT00052327 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - NATAL-CURITIBA-NATAL - IDA: 12/11/2018, VOLTA: 17/11/2018, PARA PARTICIPAR DO 70º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM. SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - NATAL-BRASÍLIA-NATAL - IDA: 04/12/2018, VOLTA: 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES NO COFEN/BRASÍLIA. JONAS GONÇALVES DOS SANTOS- CAMPINAS-NATAL - RETORNO 30/11/2018 - PARA PARTICIPAT DO 21º CBCENF.									
842	1468	13/2018	19/12/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.585,02 P	1.472,02	FATURA	FT00052325, FT00052326, FT0005	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00052325, FT00052326, FT00052327 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - DARCI SILVEIRO DOS SANTOS - NATAL-CAMPINAS - DE 25/11/2018 A 01/12/2018 E DALVA SILVEIRO DOS SANTOS NATAL-CAMPINAS - DE 25/11/2018 A 01/12/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO ANA NERI, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67/2018.									
990	1467	13/2018	19/12/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	908,57 P	844,52	FATURA	FT00052325, FT00052326, FT0005	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00052325, FT00052326, FT00052327 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - SIMONE SARAIVA DOS SANTOS - CAMPINAS-NATAL - RETORNO 01/12/2018 - PARA PARTICIPAT DO 21º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1469	13/2018	19/12/2018	04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.167,10 P	1.086,07	FATURA	FT00052325, FT00052326, FT0005	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00052325, FT00052326, FT0005 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - DARCI SILVEIRO DOS SANTOS - NATAL-CAMPINAS - DE 25/11/2018 A 01/12/2018 E DALVA SILVEIRO DOS SANTOS NATAL-CAMPINAS - DE 25/11/2018 A 01/12/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO ANA NERI, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67/2018.									
1007	1429	16/2018	19/12/2018	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 18/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1001	1489	51/2018	19/12/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1005	1421	60/2018	19/12/2018	443.656.754-00 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	664,50 P	664,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 01/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
993	1481	51/2018	19/12/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.727,68 P	1.727,68	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
994	1482	51/2018	19/12/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.392,08 P	2.392,08	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
1009	1494	33/2018-RH	20/12/2018	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.313,88 P	1.156,21	REMESSA BANCÁRIA	83/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 83/2018 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1010	1495	33/2018-RH	20/12/2018	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	437,96 P	437,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 83 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1011	1496	33/2018-RH	20/12/2018	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	2.057,40 P	2.008,68	REMESSA BANCÁRIA	83/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 83/2018 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1497	33/2018-RH	20/12/2018	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	685,80 P	685,80	REMESSA BANCÁRIA	83/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 83/2018 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
16	1451	02/2018	20/12/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018.									
13	1534		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	79.674,83 P	55.069,27	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO 057/2018.									
23	1523		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO IVANA PEREIRA GERMANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
83	1542		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.234,53 P	1.234,53	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 032/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018									
23	1528		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
23	1528		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
10	1530		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	93.685,39 P	61.944,99	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018									
1008	1531	33/2018-RH	20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	42.310,43 P	42.310,43	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018									
765	1540	22/2018-RH	20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	21.978,58 P	21.978,58	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO 033/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2018.									
10	1530		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-174,24 E	-174,24	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO SALARIAL PELO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO DO INSS PELA EMPREGADA ELIRIA ROCHA DE MORAIS. PROCESSO Nº 032/2018-RH E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2018									
23	1539		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-60,33 E	-60,33	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
23	1523		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
23	1539		20/12/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.481,42 P	3.481,42	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO 033/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2018.									
1013	1498	33/2018-RH	20/12/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.340,40 P	1.960,08	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1014	1500	33/2018-RH	20/12/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	780,13 P	780,13	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
957	1306		20/12/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-728,00 E	-728,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1306 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
958	1307		20/12/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-278,00 E	-278,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
Devolução Nº 1307 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
959	1308		20/12/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-95,00 E	-95,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
Devolução Nº 1308 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2018 EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, PERÍODO DE 22/11/2018 A 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
1015	1501	33/2018-RH	20/12/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.029,73 P	1.752,08	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/01 A 02/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1016	1502	33/2018-RH	20/12/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	676,58 P	676,58	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	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 083/2018 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 14/01 A 02/02/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1017	1503	33/2018-RH	20/12/2018	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.618,51 P	2.172,65	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1018	1504	33/2018-RH	20/12/2018	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	872,84 P	872,84	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 057/2018.									
1019	1505	33/2018-RH	20/12/2018	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.417,21 P	1.957,14	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1020	1506	33/2018-RH	20/12/2018	082.434.774-97 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	805,74 P	805,74	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1024	1524	33/2018-RH	20/12/2018	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	2.312,02 P	1.901,05	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1025	1519	33/2018-RH	20/12/2018	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	770,67 P	770,67	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1023	1521	33/2018-RH	20/12/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.006,59 P	1.006,59	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO 10 DIAS, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1021	1507	33/2018-RH	20/12/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.509,88 P	1.309,74	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1022	1508	33/2018-RH	20/12/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	503,29 P	503,29	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 83/2018 - IWAN FERANADES DE AZEVEDDO PEREIRA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
1028	1510	33/2018-RH	20/12/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	897,77 P	897,77	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1509	33/2018-RH	20/12/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	2.693,32 P	2.229,83	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
992	1434	05/2018	20/12/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO Nº 146/2018-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A GRU JUDICIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018	554,91 P	554,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
1029	1525	33/2018-RH	20/12/2018	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	4.683,44 P	3.446,19	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
1030	1520	33/2018-RH	20/12/2018	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	1.561,15 P	1.561,15	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
1031	1511	33/2018-RH	20/12/2018	422.319.494-15 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	2.818,01 P	2.257,89	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
1032	1514	33/2018-RH	20/12/2018	422.319.494-15 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	939,34 P	939,34	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
1033	1515	33/2018-RH	20/12/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	3.470,16 P	2.755,19	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
1034	1516	33/2018-RH	20/12/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	1.156,72 P	1.156,72	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
89	1493	42/2018	20/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 13/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE 13º SALÁRIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.	32.619,91 P	32.619,91	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
89	1493	42/2018	20/12/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.	-0,17 E	-0,17	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	1450	12/2015	20/12/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109742 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	109742	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
1037	1517	33/2018-RH	20/12/2018	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	1.332,60 P	1.332,60	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
1036	1522	33/2018-RH	20/12/2018	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	666,30 P	666,30	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
1035	1527	33/2018-RH	20/12/2018	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	1.998,90 P	1.126,63	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
1038	1545	33/2018-RH	20/12/2018	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	4.738,64 P	3.424,99	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
1039	1518	33/2018-RH	20/12/2018	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 31/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	1.579,55 P	1.579,55	REMESSA BANCÁRIA	083/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
829	1440	007/2017	20/12/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018. VOL II.	6.174,26 P	4.822,95	NOTA FISCAL	537	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
578	1449	58/2018 - ADM	21/12/2018	779.452.714-72 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis
1048	1441	17/2018	21/12/2018	048.096.194-86 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE Á 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
562	1448	19/2017	21/12/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.	1.044,00 P	1.044,00	NOTA FISCAL	0033	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
1026	1439	30/2018	21/12/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 083/2018 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 21/01/2019, CONF. PROCESSO Nº 33/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.	456,00 P	456,00	BOLETO BANCÁRIO	DEZ1845626	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº DEZ1845626 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
1050	1442	17/2018	21/12/2018	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE Á 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1051	1443	17/2018	21/12/2018	026.624.054-22 - IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE Á 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1052	1444	17/2018	21/12/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE Á 1 E 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM DESTINO A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, BUSCAR OS EMPREGADOS PÚBLICOS PARA PARICIPAREM DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1053	1445	17/2018	21/12/2018	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE Á 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1076	1446	17/2018	21/12/2018	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE Á 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 21/12/2018 A 22/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1057	1447	16/2018	21/12/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 19/12/2018 A 20/12/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1066	1458	28/2018	26/12/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.									
1072	1464	28/2018	26/12/2018	052.055.994-05 - DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.									
1069	1461	28/2018	26/12/2018	030.033.314-50 - EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.									
1065	1457	28/2018	26/12/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1491	35/2018	26/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
				PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43243 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.					
1080	1452	35/2017 - ADM	26/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-2.894,04 E	-2.894,04	NOTA FISCAL	43243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43243 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - DEVIDO A BAIXA EM DUPLICIDADE					
1080	1452	35/2017 - ADM	26/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.894,04	NOTA FISCAL	43243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43243 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.					
1077	1479	39/2018 - ADM	26/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.821,34 P	1.821,34	BOLETO BANCÁRIO	15051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				PAGAMENTO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018					
1077	1478	39/2018 - ADM	26/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.714,20 P	1.714,20	BOLETO BANCÁRIO	15050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				PAGAMENTO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018					
1082	1499	51/2018	26/12/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.					
1073	1465	28/2018	26/12/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.					
1070	1462	28/2018	26/12/2018	903.952.044-53 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.					
1064	1456	28/2018	26/12/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS -REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.					
1067	1459	28/2018	26/12/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.					
983	1453	05/2018	26/12/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,98 P	15,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	MEMORANDO 143/2018-PROJUR	6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO Nº 143/2018 - PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO 05/2018.									
1068	1460	28/2018	26/12/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.									
1071	1463	28/2018	26/12/2018	597.221.344-34 - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA EM 25/10/2018.									
1062	1454	28/2018	26/12/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	805,95 P	805,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.									
1081	1480	17/2018	26/12/2018	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ADMINISTRATIVO NA SEDE D COREN-RN, PERÍODO DE 20/12/2018 À 21/12/2018 CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
1063	1455	28/2018	26/12/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES -REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA 108ª E 109ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA.									
754	1547	25/2018	28/12/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.312,47 P	5.312,47	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).									
561	1549	25/2018	28/12/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,00 P	54,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).									
561	1548	25/2018	28/12/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,50 P	227,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE A TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
42	1546	19/2018	28/12/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	64.654,38 P	64.654,38	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 DEZEMBRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADADO) - 3702-8.									
988	1470	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	1.714,20 P	1.714,20	BOLETO BANCÁRIO	14443	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14019 E 14020 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E ICORPNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1041	1471	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E ICORPNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.821,34 P	1.821,34	BOLETO BANCÁRIO	14444	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1042	1472	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A 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 SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.714,20 P	1.714,20	BOLETO BANCÁRIO	14601	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1043	1473	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E ICORPNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.821,34 P	1.821,34	BOLETO BANCÁRIO	14602	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1044	1474	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E ICORPNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.714,20 P	1.714,20	BOLETO BANCÁRIO	14742	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1045	1475	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A 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 OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.821,34 P	1.821,34	BOLETO BANCÁRIO	14743	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1046	1476	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A 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 NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.714,20 P	1.714,20	BOLETO BANCÁRIO	14892	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1047	1477	34/2018	28/12/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA PAGAMENTO A 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 NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018	1.821,34 P	1.821,34	BOLETO BANCÁRIO	14893	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
1085	1492	20/2018	28/12/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO Nº 4, - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 5040827. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.	1.156,40 P	1.156,40	BOLETO BANCÁRIO	4,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Total de pagamentos: 152					556.392,20	489.509,81			
Total de estornos: 14					-9.089,16	-9.089,16			