

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2	02/2018	09/01/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4631975. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
2	3	02/2018	09/01/2018	IMPRESA NACIONAL	330,40 P	330,40	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4632369. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
3	4	03/2018	10/01/2018	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO - PARA PARTICIPAR DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 10/01 À 11/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
4	5	03/2018	10/01/2018	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 - PARA PARTICIPAR DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 10/01 À 11/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
151	195	06/2018	10/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,01 P	0,01	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE 0,01 A MAIOR CALCULADO PELO SISTEMA, DO ISS A PAGAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, REFERENTE A REJANE A. M. A. BAY, NOTA FISCAL Nº 5006. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
5	6	03/2018	10/01/2018	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 - PARA PARTICIPAR DA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO COREN-RN, NO PERÍODO DE 10/01 À 11/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
8	42	04/2018	10/01/2018	TIM CELULAR S.A.	452,26 P	409,52	FATURA	1784920346	6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1784920346 - TIM CELULAR S.A - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
48	94	08/2018	12/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,62 P	0,62	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, DE MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 328, W E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 08/2018.									
16	12	02/2018	16/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	209,47 P	189,69	FATURA	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 01/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
20	1	07/2018	16/01/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.000,00 P	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2018, PERÍODO DE 17/01/2018 ATÉ 15/02/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE.									
36	9	17/2018	17/01/2018	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 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
34	10	17/2018	17/01/2018	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 - IVANA PEREIRA GERMANO - PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
37	7	16/2018	17/01/2018	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 - PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
35	11	17/2018	17/01/2018	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
38	8	16/2018	17/01/2018	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 - PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA GESTÃO 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
10	126	02/2018 - RN	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.381,99 P	1.271,43	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS, DE RESCISÃO CONTRATUAL DA EMPREGADA MARILISI ALVES DOS SANTOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018 -RH.									
10	131	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.381,98 P	1.271,42	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS, RESCISÃO CONTRATUAL DA EMPREGADA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	135	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	181,76 P	181,76	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
10	136	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.381,98 P	1.271,42	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS, RESCISÃO CONTRATUAL DO EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ VASCONCELOS UCHOA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
23	140	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	181,76 P	181,76	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
23	130	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	181,76 P	181,76	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARILISI ALVES DOS SANTOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
23	130	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARILISI ALVES DOS SANTOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
23	135	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DA EMPREGADA MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
23	140	02/2018 - RH	18/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
26	132	02/2018-RH	18/01/2018	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	5.182,44 P	5.182,44	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE A RESCISÃO DE FÉRIAS VENCIDAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH									
27	134	02/2018 - RH	18/01/2018	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	863,74 P	863,74	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (2/12 AVOS), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
28	133	02/2018 - RH	18/01/2018	MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS	2.015,39 P	2.015,39	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - MARIA HELENA DANTAS DE MEDEIROS - REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	127	02/2018-RH	18/01/2018	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.727,48 P	1.727,48	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - MARILISI ALVES DOS SANTOS - REFERENTE A RESCISÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (4/12 AVOS). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
22	128	02/2018-RH	18/01/2018	MARILISI ALVES DOS SANTOS	575,83 P	575,83	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - MARILISI ALVES DOS SANTOS - REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3) (4/12 AVOS), DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
29	137	02/2018 - RH	18/01/2018	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	5.182,44 P	5.182,44	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A RESCISÃO DE FÉRIAS VENCIDAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
31	138	02/2018 - RH	18/01/2018	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	2.303,31 P	2.303,31	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
30	139	02/2018 - RH	18/01/2018	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.727,48 P	1.727,48	TERMO DE RESCISÃO		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA TERMO DE RESCISÃO - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (4/12 AVOS), DE SUA RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018-RH.									
15	14	20/2018	19/01/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4645552. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
18	13	05/2018	19/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,10 P	13,10	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 03/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
19	25	06/2018	19/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.195,79 P	1.195,79	BOLETO BANCÁRIO	10219323	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 10219323 - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - COM A TAXA DE LIXO DA SEDE DO COREN-RN, EXERCÍCIO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
57	35	17/2018	24/01/2018	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS SUBSEÇÕES. NO PERÍODO DE 24/01 À 26/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
54	37	17/2018	24/01/2018	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS SUBSEÇÕES. NO PERÍODO DE 24/01 À 26/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
11	72	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.594,67 P	4.594,67	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 70/2018.									
12	73	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.444,25 P	5.444,25	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
23	74	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	17.500,00 P	17.500,00	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
24	75	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	578,00 P	578,00	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO 09/2018.									
25	76	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.411,20 P	12.411,20	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO 09/2018.									
83	77	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.940,00 P	3.940,00	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
10	71	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	108.624,42 P	81.837,48	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
23	74	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-57,72 E	-57,72	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 09/2018.									
25	76	09/2018	25/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.481,59 E	-2.481,59	REMESSA BANCÁRIA	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 70/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO 09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	24	03/2018	25/01/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	98,59 P	98,59	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
53	36	17/2018	26/01/2018	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITA ÀS SUBSEÇÕES. NO PERÍODO DE 24/01 À 26/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
56	34	16/2018	26/01/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	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 VISITA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ PARA POSSIBILIDADE DE UM DIAGNÓSTICO DE GESTÃO. NO PERÍODO DE 24/01 À 26/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
55	33	16/2018	26/01/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A VISITA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ E MOSSORÓ PARA POSSIBILIDADE DE UM DIAGNÓSTICO DE GESTÃO. NO PERÍODO DE 24/01 À 26/01/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
15	45	20/2018	29/01/2018	IMPRESA 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 - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4656052. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	46	20/2018	29/01/2018	IMPRESA NACIONAL	132,16 P	132,16	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4656048. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
64	44	17/2018	29/01/2018	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES/CTFIS, PERÍODO DE 30/01/2018 A 01/02/2018.									
63	43	17/2018	29/01/2018	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES/CTFIS, PERÍODO DE 30/01/2018 A 01/02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
69	52	30/2018	30/01/2018	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	0118coren	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 0118COREN - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
68	67	19/2018	30/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	65,09 P	65,09	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE O REAJUSTE DO VALOR REPASSADO DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	48	735/2017	30/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	52,34 P	52,34	NOTA FISCAL	312	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DE MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 312, W E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FOI REALIZADO O RESSARCIMENTO PELA ASSESSORA FINANCEIRA, NO DIA 30/01/2018, NO VALOR DE R\$ 52,34. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 735/2017.									
39	48	735/2017	30/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-52,34 E	-52,34	NOTA FISCAL	312	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 SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS RETIFICADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 50701. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 735/2017.									
40	47	723/2017	30/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	444,88 P	444,88	NOTA FISCAL	2456	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DE MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE TRIBUTOS FEDERAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2456, DA EMPRESA SYSTECH INFORMÁTICA LTDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. FOI REALIZADO O RESSARCIMENTO PELA ASSESSORA FINANCEIRA, NO DIA 30/01/2018, NO VALOR DE R\$ 444,88. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 723/2017.									
40	47	723/2017	30/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-444,88 E	-444,88	NOTA FISCAL	2456	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 SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS RETIFICADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 50175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 723/2017.									
52	240	25/2018	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.775,58 P	13.775,58	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 JANEIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADACÃO).									
51	241	25/2018	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,25 P	212,25	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 JANEIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	242	25/2018	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADACÃO - CARTÃO DE CRÉDITO).									
51	243	25/2018	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,31 P	108,31	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 JANEIRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADACÃO).									
59	54	27/2018	31/01/2018	CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	262,30 P	246,96	NOTA FISCAL	516824	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 516824 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO COREN/RN E PARA AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27/2018.									
41	53	18/2018	31/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.237,65 P	4.012,35	FATURA	715224, 476334,794050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 715224, 476334, 794050 E 475542 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	239	19/2018	31/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	230.220,81 P	230.220,81	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COTA-PARETE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
73	49	17/2018	31/01/2018	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN EM VISITAS DA DIRETORIA ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO 31/01/2018 A 02/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
70	55	16/2018	31/01/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 31/01 À 02/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
71	56	16/2018	31/01/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 31/01 À 02/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
77	50	17/2018	31/01/2018	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	464,00 P	464,00	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 DIÁRIA COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA NÃO TER VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
72	57	16/2018	31/01/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 31/01 À 02/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
78	51	17/2018	31/01/2018	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA NÃO TER VOO DE RETORNO PARA O MESMO DIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
Total de pagamentos: 66					444.593,89	417.172,11			
Total de estornos: 7					-3.039,53	-3.039,53			
Total líquido:					441.554,36	414.132,58			