

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	297	18/2018	02/04/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.461,18 P	4.223,62	FATURA	3380437,354371 5,3380632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA FATURA Nº 3380437, 3543715, 3380632 E 3622746 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
204	312	16/2018	03/04/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
205	313	16/2018	03/04/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
15	316	20/2018	03/04/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730202. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	317	20/2018	03/04/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730099. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	318	20/2018	03/04/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730165. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	319	20/2018	03/04/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730168. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	320	20/2018	03/04/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4730198. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
202	322	17/2018	03/04/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN, NA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, NO DIA 03/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
206	314	16/2018	03/04/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
203	323	54/2018	03/04/2018	MARIA JOSÉ DE PONTES	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COREN-PE, NO PERÍODO 04/04 À 05/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
201	321	17/2018	03/04/2018	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE TANGARÁ E SANTA CRUZ, NO DIA 03/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
99	303	50/2018	04/04/2018	ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	248,00 P	248,00	NOTA FISCAL	551	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 551 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
211	308	28/2018	04/04/2018	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
210	307	28/2018	04/04/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
84	311	38/2018	04/04/2018	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	01/2018, 02/2018 e 03/20	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 01/2018, 02/2018 E 03/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									
209	306	28/2018	04/04/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	315	24/2018	04/04/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	98302	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98302 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE março DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
212	309	28/2018	04/04/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
207	304	28/2018	04/04/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
208	305	28/2018	04/04/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	73ª REP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 73ª REP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
93	302	46/2018	05/04/2018	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	758,40 P	758,40	NOTA FISCAL	015.721	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.721 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
94	301	46/2018	05/04/2018	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	30,80 P	30,80	NOTA FISCAL	015.721	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.721 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
213	378	06/2018	05/04/2018	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	186,06 P	186,06	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
88	324	41/2018	06/04/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.605,18 P	11.605,18	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 03/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	325	41/2018	06/04/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	802,82 P	802,82	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 03/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
76	328	35/2018	06/04/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	038.158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 038.158 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	326	13/2018	06/04/2018	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME	825,16 P	825,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME - PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018.									
85	327	40/2018	06/04/2018	TIM CELULAR S.A.	1.174,14 P	1.063,19	FATURA	1789800434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1789800434 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									
164	331	34/2018	09/04/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	13745 E 13746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13745 E 13746 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 34/2018.									
66	329	14/2018	09/04/2018	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	171.908	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171.908 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018.									
74	330	001/2018	09/04/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,97	NOTA FISCAL	5394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5394 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE MARÇO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
232	349	39/2018	10/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.355,83 P	2.355,83	FATURA	1000036607003, 1000036607130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036607003, 1000036607130, 1000036607151, 1000036616088, 1000036614385, 1000036617105, 1000036604606 E 1000036607110 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
65	333	12/2018	11/04/2018	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	912,50 P	912,50	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
17	332	04/2018	11/04/2018	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	95371 E 95364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 95371 E 95364 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
6	357	33/2018	11/04/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3425 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
7	358	33/2018	11/04/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	3425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3425 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
247	340	17/2018	11/04/2018	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00 P	2.320,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A 05 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, Mestrado pela Universidade de Brasília - UNB, no período de 22/04 a 28/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
15	334	20/2018	11/04/2018	IMPrensa Nacional	297,36 P	297,36	BOLETO BANCÁRIO	4746494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa Nacional - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4746494. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	335	20/2018	11/04/2018	IMPrensa Nacional	231,28 P	231,28	BOLETO BANCÁRIO	4746391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa Nacional - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4746391. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	336	20/2018	11/04/2018	IMPrensa Nacional	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4747576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa Nacional - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4747576. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	337	20/2018	11/04/2018	IMPrensa Nacional	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO	4747557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa Nacional - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4747557. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
248	341	17/2018	11/04/2018	IRAN VITAL DA SILVA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
249	342	17/2018	11/04/2018	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
234	338	17/2018	11/04/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
237	351	16/2018	11/04/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018 E DA 531ª ROP, EM 12/04/2018. PERÍODO DE 11/04 À 13/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	353	16/2018	11/04/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
239	369	05/2018	11/04/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	162,65 P	162,65	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 038/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
243	350	03/2018	11/04/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	99,01 P	99,01	BOLETO BANCÁRIO	0031001966	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 0031001966 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
235	339	17/2018	11/04/2018	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN E PEDRA GRANDE/RN, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
240	376	44/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,77 P	1,77	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE FÉRIAS DA EMPREGADA PÚBLICA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, COMPETÊNCIA 02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 44/2018.									
90	371	43/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.450,65 P	1.450,65	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	372	43/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	100,35 P	100,35	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
196	377	42/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,06 P	0,06	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
VALOR PAGO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MULTA E JUROS, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DO EMPREGADO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018- RH .									
89	373	42/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,27 E	-0,27	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DOS SALÁRIOS REF. FOLHA DE MARÇO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	373	42/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.463,61 P	30.463,61	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	374	42/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.107,40 P	2.107,40	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	375	42/2018	11/04/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	03/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 03/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.533,E JOSE CESAR DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 170.636, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
251	344	17/2018	11/04/2018	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04 A 17/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
252	345	17/2018	11/04/2018	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
238	352	16/2018	11/04/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA, EM 11/04/2018, E DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018, PERÍODO DE 11/04/2018 A 13/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
245	354	16/2018	11/04/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
254	347	17/2018	11/04/2018	TELMA SILVA DE ARAÚJO	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TELMA SILVA DE ARAÚJO - REFERENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, NO PERÍODO DE 16/04 A 17/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
255	348	17/2018	11/04/2018	TELMA SILVA DE ARAÚJO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TELMA SILVA DE ARAÚJO - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
49	356	23/2018	11/04/2018	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.314,74 P	4.153,46	NOTA FISCAL	403	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 403 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
246	355	16/2018	11/04/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/04/2018 A 21/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
92	364	45/2018	12/04/2018	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	288,80 P	288,80	NOTA FISCAL	015.838	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.838 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 45/2018.									
33	363	15/2018	12/04/2018	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	11,02 P	11,02	NOTA FISCAL	7356	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7356 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.									
32	362	15/2018	12/04/2018	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	1.102,00 P	1.101,89	NOTA FISCAL	7356	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7356 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
58	360	26/2018	12/04/2018	IMPRESSO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.809,92 P	1.809,92	FATURA	2608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2608 - IMPRESSO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE MARÇO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
242	359	56/2018	12/04/2018	JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	944731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 944731 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018.									
239	370	05/2018	12/04/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	10,65 P	10,65	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 038/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
250	343	17/2018	12/04/2018	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO COFEN, PERÍODO DE 15/04 A 17/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
253	346	17/2018	12/04/2018	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
214	379	06/2018	13/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	240,00 P	240,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	380	06/2018	13/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	120,00 P	120,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 214/2018, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 06/2018.									
15	381	20/2018	17/04/2018	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 4753143. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
81	425	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.695,79 P	4.364,75	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA O TESOUREIRO JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA A SECRETÁRIA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E PARA CONSELHEIRO JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, EM FORTALEZA/CE E PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/03 À 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
79	422	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	717,03 P	613,41	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
80	423	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	79,67 P	68,16	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
81	424	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	682,28 P	634,18	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DE FORTALEZA PARA BRASÍLIA, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 À 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
82	426	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.539,49 P	1.430,96	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, CONFORME PORTARIA Nº 047/2018, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/03 À 24/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.									
264	390	51/2018	18/04/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	996,72 P	996,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
265	391	51/2018	18/04/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
192	268	07/2018	18/04/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-93,47 E	-93,47	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 268 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 291476749, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.									
193	269	07/2018	18/04/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-500,00 E	-500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
Devolução Nº 269 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 291476749, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.									
194	270	07/2018	18/04/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-278,00 E	-278,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
Devolução Nº 270 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 291476749, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2018, PERÍODO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018, EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 07/2018.									
266	392	51/2018	18/04/2018	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
258	384	56/2018	18/04/2018	JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	947619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 947619 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, CONFORME PROCESSO Nº 06/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018.									
267	393	51/2018	18/04/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
263	389	51/2018	18/04/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
268	394	51/2018	18/04/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
269	395	51/2018	18/04/2018	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	797,40 P	797,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
270	396	51/2018	18/04/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	382	17/2018	18/04/2018	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
241	402	55/2018	18/04/2018	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.550,00 P	1.440,72	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 55/2018.									
271	397	51/2018	18/04/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
261	387	51/2018	18/04/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
272	398	51/2018	18/04/2018	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUELI ALVES LIMA DE PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
260	383	17/2018	18/04/2018	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, PERÍODO DE 23/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
262	388	51/2018	18/04/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
16	399	02/2018	20/04/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	275,01 P	249,02	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
274	385	16/2018	20/04/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, EM CAICÓ-RN, PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
275	386	16/2018	20/04/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA ARTICULAR AÇÕES PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018, EM CAICÓ -RN, NO PERÍODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	406	28/2018	23/04/2018	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
44	421	22/2018	23/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.732,49 P	4.285,27	FATURA	56479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 56479 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
280	407	28/2018	23/04/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
15	401	20/2018	23/04/2018	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 4760755. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	400	20/2018	23/04/2018	IMPRESA NACIONAL	297,36 P	297,36	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4760723. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
281	408	28/2018	23/04/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
282	409	28/2018	23/04/2018	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
278	405	28/2018	23/04/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
283	410	28/2018	23/04/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
284	411	28/2018	23/04/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
285	412	28/2018	23/04/2018	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
286	413	28/2018	23/04/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
287	414	28/2018	23/04/2018	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
276	403	28/2018	23/04/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
277	404	28/2018	23/04/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	530ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 530ª ROP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 530ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 08/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
292	416	17/2018	24/04/2018	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
291	415	17/2018	24/04/2018	IRAN VITAL DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
293	419	16/2018	24/04/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
290	418	16/2018	24/04/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	420	16/2018	24/04/2018	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 - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/04/2018 A 26/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
289	417	16/2018	24/04/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
273	431	30/2018	25/04/2018	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	04184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 04184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
10	444	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	133.089,12 P	102.730,01	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
12	446	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.698,10 P	6.698,10	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
24	447	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.925,70 P	1.925,70	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE MAIO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
83	448	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.225,19 P	6.225,19	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
23	449	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	20.000,00 P	20.000,00	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
25	450	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.879,85 P	13.879,85	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE MAIO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
11	445	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.902,23 P	4.902,23	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	449	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-340,00 E	-340,00	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
25	450	48/2018	25/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-3.081,35 E	-3.081,35	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
288	429	53/2018	25/04/2018	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	7.083,33 P	7.083,33	NOTA FISCAL	475136	6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 475136 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - REFERENTE À PLATAFORMA DE BUSCA JURÍDICA COM RELACIONAMENTO ENTRE DOCTRINA, JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO, CÓDIGOS COMENTADOS E SÚMULA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
257	452	48/2018	25/04/2018	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	594,13 P	594,13	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/05 À 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
256	451	48/2018	25/04/2018	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.782,40 P	1.549,11	REMESSA BANCÁRIA	73/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 73/2018 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 17/05 À 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48/2018.									
67	430	21/2018	25/04/2018	LUZIMAR LOPES	1.458,34 P	1.297,92	NOTA FISCAL	022.723	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.723 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
296	427	17/2018	25/04/2018	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 26/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
42	434	19/2018	27/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	150,11 P	150,11	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transterência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
298	435	19/2018	27/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,54 P	0,54	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
297	433	17/2018	27/04/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN PARA PARTICIPAÇÃO DE WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E VALKÍRIA MARTINS COSTA NO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, EM 27/04/2018.									
295	432	16/2018	27/04/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	145,00 P	145,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 27/04/2018 A 27/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
52	462	25/2018	30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.369,74 P	18.369,74	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 ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
51	463	25/2018	30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,15 P	23,15	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 ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	464	25/2018	30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,50 P	43,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
51	465	25/2018	30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,50 P	78,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4392-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM).									
41	453	18/2018	30/04/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.484,88 P	4.245,80	FATURA	4998073, 48355462, 5077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 4998073, 48355462, 5077722, 4835198 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	472	19/2018	30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.050,33 P	180.050,33	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COTA-PARETE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									
Total de pagamentos: 144					547.944,57	513.766,83			
Total de estornos: 6					-4.293,09	-4.293,09			
Total líquido:					543.651,48	509.473,74			