

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	550	18/2018	01/06/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.018,52 P	3.802,51	FATURA	6530745, 6289598, 66099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6530745, 6289598, 6609993 E 6289256- COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
328	585	05/2018	01/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	230,63 P	230,63	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
330	587	05/2018	01/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	148,09 P	148,09	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 56/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
353	589	05/2018	01/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	169,34 P	169,34	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
322	582	05/2018	01/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	242,15 P	242,15	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 049/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
353	589	05/2018	01/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	-5,42 E	-5,42	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - EM FUNÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
224	681	46/2018	01/06/2018	VANUZA OLEGÁRIO MARTINS	8,97 P	8,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - VANUZA OLEGÁRIO MARTINS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
223	674	46/2018	04/06/2018	CRISTIANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	8,97 P	8,97	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - CRISTIANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
229	679	46/2018	04/06/2018	FABIANA TORRES BARBOSA	43,39 P	43,39	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - FABIANA TORRES BARBOSA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
84	581	38/2018	04/06/2018	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DO RECIBO Nº 04/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									
216	667	46/2018	04/06/2018	KÁTIA ARAÚJO URBANO BARROS	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - KÁTIA ARAÚJO URBANO BARROS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
226	676	46/2018	04/06/2018	LUANA DOS SANTOS SECUNDO	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - LUANA DOS SANTOS SECUNDO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
215	666	46/2018	04/06/2018	MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA	43,39 P	43,39	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
388	560	54/2018	04/06/2018	MARIA DO CARMO LOPES DE MELO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIA DO CARMO LOPES DE MELO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, EM 28/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
228	678	46/2018	04/06/2018	NAILMA DE LIMA PAIVA	19,56 P	19,56	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - NAILMA DE LIMA PAIVA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
217	668	46/2018	04/06/2018	NEURIVANIA DANTAS DE MORAIS SANTOS	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - NEURIVANIA DANTAS DE MORAIS SANTOS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
328	586	05/2018	05/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	65,27 P	65,27	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	590	05/2018	05/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	17,93 P	17,93	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
330	588	05/2018	05/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	24,98 P	24,98	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 56/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
402	556	52/2018	05/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,58 P	2,58	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE DARF, REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24880 E Nº 68773, DA EMPRESA NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
17	591	04/2018	06/06/2018	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	95714 E 95708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95714 E 95708 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
309	625	57/2018	06/06/2018	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	6.930,10 P	6.583,59	NOTA FISCAL	16076	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16076 - LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
310	624	57/2018	06/06/2018	LUIZ ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA - EPP	12.490,00 P	12.490,00	NOTA FISCAL	53	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 - LUIZ ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA - EPP - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
88	612	41/2018	07/06/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.142,56 P	12.142,56	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 05/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	613	41/2018	07/06/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	190,12 P	190,12	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 05/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
90	610	43/2018	07/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.517,82 P	1.517,82	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 05/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	611	43/2018	07/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23,77 P	23,77	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 05/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	614	42/2018	07/06/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.874,24 P	31.874,24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 05/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	615	42/2018	07/06/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	499,07 P	499,07	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 05/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	616	42/2018	07/06/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 05/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.894 E JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS NOTA FISCAL DE Nº 173.275, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	614	42/2018	07/06/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,27 E	-0,27	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	05/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
ESTORNO DO PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DOS SALÁRIOS REF. FOLHA DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
85	592	40/2018	07/06/2018	TIM CELULAR S.A.	259,83 P	235,28	FATURA	1793103029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1793103029 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									
398	593	40/2018	07/06/2018	TIM CELULAR S.A.	1.070,39 P	969,24	FATURA	1793103029	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1793103029 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									
42	601	19/2018	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23,44 P	23,44	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência 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 NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
411	602	19/2018	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,04 P	0,04	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 O REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
408	606	17/2018	08/06/2018	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 5 DIÁRIAS, PARA CAPACITAÇÃO EM CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 24/06/2018 A 30/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
403	595	60/2018	08/06/2018	HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE	332,25 P	332,25	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 - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2017 CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
409	607	17/2018	08/06/2018	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, PERÍODO DE 12/06/2018 A 16/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
412	639	58/2018	08/06/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	391,52 P	391,52	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN-RN POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL UTILIZAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO, CONVÊNIOS CARD, DURANTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS, CAICÓ E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2018, CONFORME PROCESSO Nº 41/2018-GABINETE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 58/2018.									
404	596	60/2018	08/06/2018	MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
405	597	60/2018	08/06/2018	MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 11/2017, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 160/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
410	608	17/2018	08/06/2018	SASKIA COUTINHO BARROS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, PERÍODO DE 12/06/2018 A 16/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
400	604	13/2018	08/06/2018	SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME	825,16 P	825,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME - PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018.									
406	621	16/2018	08/06/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 20ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTE NO COFEN, PERÍODO DE 04/06/2018 A 06/06/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
407	622	16/2018	08/06/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.610,00 P	2.610,00	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 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, PERÍODO DE 12/06/2018 A 16/06/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
299	605	01/2018	08/06/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	5769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5769 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE MAIO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	635	39/2018	11/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.206,74 P	2.206,74	FATURA	1000036736585, 1000036748414,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036736585, 1000036748414, 1000036745788, 1000036747409, 1000036738999, 1000036738979, 1000036738960, 1000036738862, - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
391	661	61/2018	12/06/2018	BENÍCIO FREIRE DE QUEIROZ 01376545454	2.178,00 P	2.178,00	NOTA FISCAL	127	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 - BENÍCIO FREIRE DE QUEIROZ 01376545454 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS E ADESIVOS PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 61/2018.									
311	626	57/2018	12/06/2018	G SEIS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	49.302,50 P	49.302,50	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10 - G SEIS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAR A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57/2018.									
418	643	51/2018	13/06/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.245,90 P	1.245,90	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
419	644	51/2018	13/06/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
420	645	51/2018	13/06/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
417	642	51/2018	13/06/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
421	646	51/2018	13/06/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.661,20 P	1.661,20	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
330	609	05/2018	13/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	96,66 P	96,66	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 56/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
67	634	21/2018	13/06/2018	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	023.071	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023.071 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	648	51/2018	13/06/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	996,72 P	996,72	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
415	640	51/2018	13/06/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
416	641	51/2018	13/06/2018	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 A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
427	632	16/2018	14/06/2018	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 REALIZAR O TRABALHO DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 15/06 À 16/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
428	633	16/2018	14/06/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	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 1 E 1/2 DIÁRIA, A CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DO DANTAS/RN, EM 18/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
353	623	05/2018	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	66,08 P	66,08	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
425	631	60/2018	14/06/2018	MARIA JOSÉ DE PONTES	199,35 P	199,35	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
429	628	17/2018	15/06/2018	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/O/ PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, À CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, EM 18/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
399	627	05/2018	15/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	214,38 P	214,38	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
430	629	17/2018	15/06/2018	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, À CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, EM 18/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
431	630	17/2018	15/06/2018	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, À CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO AO IDOSO EM CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, EM 18/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
432	636	17/2018	18/06/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM GALINHOS/RN, EM 19/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
434	637	17/2018	18/06/2018	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 UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO TOMÉ/RN, EM 26/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
435	638	17/2018	18/06/2018	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 FISCALIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM GALINHOS/RN, EM 19/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
65	656	12/2018	20/06/2018	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	854,17 P	854,17	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
98	662	32/2018	20/06/2018	B H G MADEIRO - ME	1.105,00 P	1.074,17	NOTA FISCAL	772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 772 - B H G MADEIRO - ME - REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2018.									
92	658	45/2018	20/06/2018	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	720,15 P	720,15	NOTA FISCAL	016.297 E 016.322	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 016.297 E 016.322 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 45/2018.									
16	664	02/2018	20/06/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
44	650	22/2018	20/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.557,79 P	5.032,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 57899 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	476	07/2018	20/06/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-707,75 E	-707,75	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
Devolução Nº 476 em 20/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.									
320	477	07/2018	20/06/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-511,15 E	-511,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 477 em 20/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.									
7	659	33/2018	20/06/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL	3467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3467 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
6	660	33/2018	20/06/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3467 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
76	651	35/2018	20/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	040.049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 040.049 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
58	657	26/2018	20/06/2018	IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.520,47 P	1.520,47	FATURA	2651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2651 - IMPRESSONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE MAIO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
433	654	17/2018	20/06/2018	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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM SÃO TOMÉ/RN, EM 26/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
455	652	16/2018	20/06/2018	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 20/06/2018 A 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
424	649	51/2018	20/06/2018	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
422	647	51/2018	20/06/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	833	49/2018	20/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	0,32 P	0,32	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, COMPETÊNCIA MAIO/2018, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
457	653	16/2018	20/06/2018	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 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 20/06/2018 A 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
450	655	17/2018	20/06/2018	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 DO TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 24/06/2018 A 27/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
401	663	05/2018	21/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	320,90 P	320,90	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 A GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
15	683	20/2018	22/06/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO	2941021000004 4295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000044295 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4797393. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	685	20/2018	22/06/2018	IMPRESA NACIONAL	462,56 P	462,56	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 4834599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
414	665	05/2018	22/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	188,33 P	188,33	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 GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2018-PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018/.									
454	777	50/2018	25/06/2018	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	561,82 P	561,82	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
453	776	50/2018	25/06/2018	BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO	1.685,47 P	1.466,36	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
13	758	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	75.373,70 P	75.373,70	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
23	759	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.000,00 P	19.000,00	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
25	760	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.744,90 P	11.744,90	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JULHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
23	771	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
23	778	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
11	755	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.210,71 P	5.210,71	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
10	753	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	131.468,32 P	100.477,20	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
12	754	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.712,79 P	6.712,79	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
23	771	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
23	778	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	759	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-63,00 E	-63,00	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
24	757	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.109,10 P	2.109,10	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JULHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
25	760	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.389,96 E	-2.389,96	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
83	756	50/2018	25/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.172,66 P	6.172,66	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
445	770	50/2018	25/06/2018	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	420,32 P	420,32	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
444	769	50/2018	25/06/2018	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.260,95 P	1.114,44	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - ELÍRIA ROCHA DE MORAIS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
462	780	50/2018	25/06/2018	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	721,85 P	721,85	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/07 À 29/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
461	779	50/2018	25/06/2018	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.165,54 P	1.812,22	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/07 À 29/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
437	762	50/2018	25/06/2018	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	830,23 P	830,23	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
436	761	50/2018	25/06/2018	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.490,69 P	2.074,96	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	765	50/2018	25/06/2018	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.070,65 P	1.790,76	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
441	766	50/2018	25/06/2018	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	690,22 P	690,22	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
439	764	50/2018	25/06/2018	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	491,68 P	491,68	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
438	763	50/2018	25/06/2018	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.475,03 P	1.298,03	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
449	775	50/2018	25/06/2018	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	280,91 P	280,91	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
448	774	50/2018	25/06/2018	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	842,74 P	752,85	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
446	772	50/2018	25/06/2018	SASKIA COUTINHO BARROS	1.608,28 P	1.411,74	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
447	773	50/2018	25/06/2018	SASKIA COUTINHO BARROS	536,09 P	536,09	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
443	768	50/2018	25/06/2018	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	670,11 P	670,11	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.
442	767	50/2018	25/06/2018	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.010,34 P	1.966,33	REMESSA BANCÁRIA	75/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
395	706	37/2018	26/06/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	79,67 P	68,15	NOTA FISCAL	26297	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26297 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE SERVIDORES DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
81	707	37/2018	26/06/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.190,39 P	1.106,47	NOTA FISCAL	26297	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26297 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS S. GOMES, PARA PARTICIPAR DA 20ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DOS PRESIDENTES, NO COFEN, BRASÍLIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
82	708	37/2018	26/06/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.441,57 P	1.339,94	NOTA FISCAL	26297	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26297 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA- MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
395	705	37/2018	26/06/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	79,67 P	68,16	NOTA FISCAL	26297	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26297 - 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.									
475	687	30/2018	26/06/2018	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	06184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 06184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
426	686	05/2018	26/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	165,53 P	165,53	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 78/2018 - PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
469	693	28/2018	27/06/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
15	684	20/2018	27/06/2018	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 4851548. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
470	694	28/2018	27/06/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	690	28/2018	27/06/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	97ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 97ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 10/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
468	692	28/2018	27/06/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
471	695	28/2018	27/06/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
478	829	17/2018	27/06/2018	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, PERÍODO DE 27/06/2018 A 29/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
473	697	28/2018	27/06/2018	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
474	698	28/2018	27/06/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
476	713	16/2018	27/06/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, PERÍODO DE 27/06 A 29/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
464	688	28/2018	27/06/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	97ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 97ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 10/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
467	691	28/2018	27/06/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
477	714	16/2018	27/06/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.450,00 P	1.450,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, PERÍODO DE 27/06 A 29/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	689	28/2018	27/06/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	97ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 97ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 10/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
472	696	28/2018	28/06/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	531ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 531ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, EM 12/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
52	822	25/2018	29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.921,71 P	7.921,71	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 JUNHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADAÇÃO).									
51	823	25/2018	29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,15 P	346,15	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 JUNHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	824	25/2018	29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00 P	48,00	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 JUNHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADAÇÃO).									
51	825	25/2018	29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	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 JUNHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4392-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM).									
51	825	25/2018	29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-61,00 E	-61,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A CRÉDITO NA CONTA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS. CONTA 4392-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM).									
42	826	19/2018	29/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.231,67 P	80.231,67	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 JUNHO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADADAÇÃO) - 3702-8.									
426	721	05/2018	29/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	13,37 P	13,37	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE A SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 78/2018 - PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
479	709	44/2018	29/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	134,62 P	134,62	DARF		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 DE DARF AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 44/2018.

<b>Total de pagamentos: 144</b>	<b>562.973,07</b>	<b>528.102,45</b>		
<b>Total de estornos: 9</b>	<b>-3.740,55</b>	<b>-3.740,55</b>		
<b>Total líquido:</b>	<b>559.232,52</b>	<b>524.361,90</b>		