

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| 41 | 710 | 18/2018 | 02/07/2018 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 4.285,06 P | 4.057,00 | FATURA | 7910196, 7747430, 79895 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 7910196, 7747430, 7989550 E 7746954 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 970 | 50/2018 | 02/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 278,94 P | 278,94 | REMESSA BANCÁRIA | 75/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 75/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. | | | | | | | | | |
| 392 | 711 | 24/2018 | 03/07/2018 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 426,43 P | 364,82 | NOTA FISCAL | 102323 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102323 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 699 | 20/2018 | 04/07/2018 | IMPRESA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO BANCÁRIO | 55573000-x | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4861295. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 480 | 722 | 37/2018 | 04/07/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | -17,99 E | -17,99 | DARF | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| ESTORNO DO PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA ASSESSORA FINANCEIRA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO, AO COREN/RN, DA MULTA INCORRIDA EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO NA FONTE DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA EMPRESA AGÊNCIA AEROTUR LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 480 | 722 | 37/2018 | 04/07/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 17,99 P | 17,99 | DARF | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DE DARF AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA RETENÇÃO NA FONTE DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA EMPRESA AGÊNCIA AEROTUR LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 88 | 726 | 41/2018 | 05/07/2018 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 11.493,63 P | 11.493,63 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
| PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 06/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018. | | | | | | | | | |
| 88 | 727 | 41/2018 | 05/07/2018 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 989,63 P | 989,63 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 06/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018. |
| 88 | 728 | 41/2018 | 05/07/2018 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 6.029,92 P | 6.029,92 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 06/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018. |
| 456 | 712 | 16/2018 | 05/07/2018 | JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS | 2.030,00 P | 2.030,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL NOS DIAS 10/07 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. |
| 458 | 700 | 17/2018 | 05/07/2018 | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 1.624,00 P | 1.624,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 NA 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |
| 89 | 723 | 42/2018 | 05/07/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 30.170,86 P | 30.170,86 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. |
| 91 | 725 | 42/2018 | 05/07/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 348,00 P | 348,00 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 023.071 E ELIAS DANTAS NOTA FISCAL Nº 960.752, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. |
| 89 | 723 | 42/2018 | 05/07/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -0,29 E | -0,29 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal |
| | | | | | | | | | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DOS SALÁRIOS REF. FOLHA DE JUNHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. |
| 89 | 724 | 42/2018 | 05/07/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.597,77 P | 2.597,77 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. |
| 459 | 701 | 17/2018 | 05/07/2018 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA | 1.624,00 P | 1.624,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11/07/2018 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 NA 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |
| 496 | 715 | 17/2018 | 06/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | | | | | | PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------|------------|--|
| 498 | 702 | | 06/07/2018 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 994,00 P | 994,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ |
| VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018. | | | | | | | | | |
| 499 | 703 | | 06/07/2018 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 728,00 P | 728,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos |
| VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018. | | | | | | | | | |
| 500 | 704 | | 06/07/2018 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE | 278,00 P | 278,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF |
| VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 03/07/2018 ATÉ 02/08/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 718 | 20/2018 | 06/07/2018 | IMPRESA NACIONAL | 264,32 P | 264,32 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4863869. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 719 | 20/2018 | 06/07/2018 | IMPRESA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4863803. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 58 | 717 | 26/2018 | 06/07/2018 | IMPRESA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 1.457,68 P | 1.457,68 | FATURA | 2674 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 2674 - IMPRESA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE JUNHO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018. | | | | | | | | | |
| 164 | 792 | 34/2018 | 06/07/2018 | INTECH TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.714,20 P | 1.714,20 | NOTA FISCAL | 14167 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14167 - INTECH TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018. | | | | | | | | | |
| 497 | 716 | 17/2018 | 06/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 400 | 720 | 13/2018 | 06/07/2018 | SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME | 825,16 P | 825,16 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 06/2018 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME - PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018. | | | | | | | | | |
| 495 | 737 | 40/2018 | 06/07/2018 | TIM CELULAR S.A. | 1.233,69 P | 1.117,11 | FATURA | 1794763536 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 1794763536 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| 485 | 747 | 51/2018 | 09/07/2018 | ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 996,72 P | 996,72 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 84 | 787 | 38/2018 | 09/07/2018 | FRANCISCA AZEVEDO SILVA | 800,00 P | 800,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05/2018 E 06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 E 06/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018. | | | | | | | | | |
| 76 | 738 | 35/2018 | 09/07/2018 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 2.894,04 P | 2.620,57 | NOTA FISCAL | 038.972 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 038.972 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018. | | | | | | | | | |
| 510 | 740 | 17/2018 | 09/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 486 | 748 | 51/2018 | 09/07/2018 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA | 747,54 P | 747,54 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 506 | 736 | 28/2018 | 09/07/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 99ª ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 99ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 484 | 746 | 51/2018 | 09/07/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 2.093,07 P | 2.093,07 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 503 | 733 | 28/2018 | 09/07/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 98ª ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 98ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 487 | 749 | 51/2018 | 09/07/2018 | JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS | 1.993,44 P | 1.993,44 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 509 | 739 | 17/2018 | 09/07/2018 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 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 Pgtó | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|---|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. NELSON INÁCIO EM ASSU/RN, EM 11/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 490 | 751 | 51/2018 | 09/07/2018 | KARLA KANDISSE COSTA FREIRE | 1.196,10 P | 1.196,10 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 491 | 729 | 60/2018 | 09/07/2018 | MARIA JOSÉ DE PONTES | 265,80 P | 265,80 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018. | | | | | | | | | |
| 492 | 730 | 60/2018 | 09/07/2018 | MARIA JOSÉ DE PONTES | 332,20 P | 332,20 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018. | | | | | | | | | |
| 489 | 750 | 51/2018 | 09/07/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR | 830,60 P | 830,60 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 507 | 742 | 16/2018 | 09/07/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 435,00 P | 435,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 501 | 731 | 28/2018 | 09/07/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 269,95 P | 269,95 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 98ª ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 98ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 482 | 744 | 51/2018 | 09/07/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 2.591,52 P | 2.591,52 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 504 | 734 | 28/2018 | 09/07/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 269,95 P | 269,95 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 99ª ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 99ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 511 | 741 | 17/2018 | 09/07/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E APOIAR E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 508 | 743 | 16/2018 | 09/07/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 435,00 P | 435,00 | 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 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 502 | 732 | 28/2018 | 09/07/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 98ª ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 98ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 08/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 483 | 745 | 51/2018 | 09/07/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 2.292,41 P | 2.292,41 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 505 | 735 | 28/2018 | 09/07/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | 249,18 P | 249,18 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 99ª ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 99ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 07/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018. | | | | | | | | | |
| 164 | 793 | 34/2018 | 10/07/2018 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 1.821,34 P | 1.821,34 | NOTA FISCAL | 14168 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14168 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018. | | | | | | | | | |
| 481 | 752 | 39/2018 | 10/07/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.543,72 P | 2.543,72 | FATURA | 1000036810586, 1000036803625, | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa |
| PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036810586, 1000036803625, 1000036803605, 1000036803584, 1000036813211, 1000036812234, 1000036803485 E 1000036801159 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 488 | 781 | 51/2018 | 12/07/2018 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 1.412,02 P | 1.412,02 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 99 | 786 | 50/2018 | 16/07/2018 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME | 186,00 P | 186,00 | NOTA FISCAL | 000.571 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.571 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018. | | | | | | | | | |
| 93 | 790 | 46/2018 | 16/07/2018 | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP | 5.089,00 P | 5.089,00 | NOTA FISCAL | 016.502 | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.502 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018. | | | | | | | | | |
| 94 | 791 | 46/2018 | 16/07/2018 | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP | 687,06 P | 687,06 | NOTA FISCAL | 016.502 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.502 - COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------|---------------|---|
| 32 | 782 | 15/2018 | 16/07/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 1.531,15 P | 1.530,50 | NOTA FISCAL | 8165 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8165 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 33 | 783 | 15/2018 | 16/07/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 15,31 P | 15,31 | NOTA FISCAL | 8165 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8165 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. | | | | | | | | | |
| 32 | 784 | 15/2018 | 16/07/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 2.282,17 P | 2.281,25 | NOTA FISCAL | 9258 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9258 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 33 | 785 | 15/2018 | 16/07/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 22,82 P | 22,82 | NOTA FISCAL | 9258 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9258 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. | | | | | | | | | |
| 6 | 788 | 33/2018 | 16/07/2018 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 5.340,00 P | 5.340,00 | NOTA FISCAL | 3527 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3527 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018. | | | | | | | | | |
| 7 | 789 | 33/2018 | 16/07/2018 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME | 1.668,00 P | 1.668,00 | NOTA FISCAL | 3527 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3527 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018. | | | | | | | | | |
| 233 | 828 | 23/2018 | 16/07/2018 | W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP | 5.615,25 P | 4.349,54 | NOTA FISCAL | 453 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 453 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018. | | | | | | | | | |
| 17 | 798 | 04/2018 | 17/07/2018 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 348,54 P | 315,60 | NOTA FISCAL | 95293 E 95300 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95293 E 95300 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018. | | | | | | | | | |
| 51 | 825 | 25/2018 | 17/07/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -42,00 E | -42,00 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE A CRÉDITO NA CONTA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS. CONTA 4392-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | | | |
| 15 | 794 | 20/2018 | 17/07/2018 | IMPRESA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--|
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4873090. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 513 | 796 | 17/2018 | 17/07/2018 | 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 VEÍCULO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 512 | 795 | 17/2018 | 17/07/2018 | 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 REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 494 | 893 | 16/2018 | 18/07/2018 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 3.190,00 P | 3.190,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 514 | 797 | 54/2018 | 18/07/2018 | JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA | 1.160,00 P | 1.160,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA APOIAR A GESTÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 18/07 A 20/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018. | | | | | | | | | |
| 67 | 799 | 21/2018 | 18/07/2018 | LUZIMAR LOPES | 1.440,00 P | 1.281,60 | NOTA FISCAL | 023.248 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023.248 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018. | | | | | | | | | |
| 493 | 892 | 16/2018 | 18/07/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 3.190,00 P | 3.190,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA NO RIO DE JANEIRO, PERÍODO DE 25/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 299 | 800 | 01/2018 | 18/07/2018 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 440,00 P | 422,58 | NOTA FISCAL | 5952 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5952 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JUNHO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 65 | 804 | 12/2018 | 19/07/2018 | ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA | 868,75 P | 868,75 | NOTA FISCAL | 27 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018. | | | | | | | | | |
| 98 | 801 | 32/2018 | 19/07/2018 | B H G MADEIRO - ME | 448,00 P | 435,50 | NOTA FISCAL | 780 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 780 - B H G MADEIRO - ME - REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------|---------|--|
| 59 | 816 | 27/2018 | 19/07/2018 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | 15.690,40 P | 14.772,51 | NOTA FISCAL | 559400 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 559400 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27/2018. | | | | | | | | | |
| 32 | 802 | 15/2018 | 19/07/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 1.512,30 P | 1.511,69 | NOTA FISCAL | 10480 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10480 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 33 | 803 | 15/2018 | 19/07/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 15,12 P | 15,12 | NOTA FISCAL | 10480 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10480 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. | | | | | | | | | |
| 534 | 811 | 17/2018 | 20/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.276,00 P | 1.276,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 29/07 À 04/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 533 | 810 | 17/2018 | 20/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.044,00 P | 1.044,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 22/07 À 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 827 | 02/2018 | 20/07/2018 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 256,20 P | 231,98 | FATURA | 07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 518 | 806 | 17/2018 | 20/07/2018 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 44 | 815 | 22/2018 | 20/07/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.067,34 P | 3.682,98 | FATURA | 58735 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 58735 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 805 | 20/2018 | 20/07/2018 | 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 4882067. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 519 | 807 | 17/2018 | 20/07/2018 | 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 NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| 516 | 813 | 16/2018 | 20/07/2018 | JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS | 3.190,00 P | 3.190,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM SÃO PAULO/SP, PERÍODO DE 22/07 À 27/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 520 | 808 | 17/2018 | 20/07/2018 | MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 517 | 814 | 16/2018 | 20/07/2018 | 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 ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 19/07 À 20/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 515 | 812 | 16/2018 | 20/07/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | 145,00 P | 145,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL EM ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 521 | 809 | 17/2018 | 20/07/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 395 | 817 | 37/2018 | 23/07/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 318,68 P | 272,63 | NOTA FISCAL | 26816 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 395 | 818 | 37/2018 | 23/07/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 557,69 P | 477,10 | NOTA FISCAL | 26816 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE SERVIDORES DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 81 | 819 | 37/2018 | 23/07/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 7.976,98 P | 7.414,60 | NOTA FISCAL | 26816 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS S. GOMES PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO-ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO EM SP, PARA PARTICIPAR TAMBÉM, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA WALMIRA MARIA DE L. GUEDES, DE REUNIÃO COM O DR. PEDRO PAULO-COFEN E PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ORLANDO F DE JESUS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL NO COFEN, EM BRASÍLIA-DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 82 | 820 | 37/2018 | 23/07/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 5.212,95 P | 4.845,44 | NOTA FISCAL | 26816 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SÁSKIA COUTINHO BARROS E IRAN VITAL DA SILVA PARTICIPAREM DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO-ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO EM SP; PARA VALKÍRIA MARTINS C TORRES PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA-DF; PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA-MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, PARA MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE S JÚNIOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. PEDRO PAULO, NO COFEN E PARA ROBERTA MARIA F DA SILVA E LIANA BRANDÃO V DE ALBUQUERQUE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL, NO COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|---------|---|
| 540 | 821 | 37/2018 | 23/07/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 4.440,40 P | 4.127,35 | NOTA FISCAL | 26816 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SÁSKIA COUTINHO BARROS E IRAN VITAL DA SILVA PARTICIPAREM DO 3º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO-ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO EM SP; PARA VALKIRIA MARTINS C TORRES PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA-DF; PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA-MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, PARA MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE S JÚNIOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. PEDRO PAULO, NO COFEN E PARA ROBERTA MARIA F DA SILVA E LIANA BRANDÃO V DE ALBUQUERQUE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO E-SOCIAL, NO COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 81 | 819 | 37/2018 | 23/07/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | -192,42 E | -192,42 | NOTA FISCAL | 26816 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26816 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA EM FUNÇÃO DE CRÉDITO EXISTENTE EM FATURAS ANTERIORES. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 90 | 840 | 43/2018 | 23/07/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.436,71 P | 1.436,71 | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep |
| PAGAMENTO DOS ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018. | | | | | | | | | |
| 90 | 841 | 43/2018 | 23/07/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 123,70 P | 123,70 | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep |
| PAGAMENTO DOS ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 834 | 20/2018 | 25/07/2018 | IMPRESA NACIONAL | 231,28 P | 231,28 | BOLETO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv |
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4886768. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018. | | | | | | | | | |
| 541 | 831 | 16/2018 | 25/07/2018 | 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 DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 25/07 À 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 539 | 830 | 16/2018 | 25/07/2018 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 3.190,00 P | 3.190,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, NO PERÍODO DE 25/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 542 | 832 | 16/2018 | 25/07/2018 | 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 DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 25/07 À 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 856 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 145.188,30 P | 110.018,87 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 857 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.902,23 P | 4.902,23 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|---------|--|
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 83 | 859 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.225,19 P | 6.225,19 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 860 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 2.144,00 P | 2.144,00 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 861 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 7.109,20 P | 7.109,20 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 878 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 670,00 P | 670,00 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 862 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 25.130,00 P | 25.130,00 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 537 | 863 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.716,77 P | 1.716,77 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SOBRE AS FÉRIAS RECEBIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 858 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.108,17 P | 6.108,17 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 875 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1,00 E | -1,00 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 862 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -81,66 E | -81,66 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|---------|--|
| 23 | 878 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1,00 E | -1,00 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 875 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 670,00 P | 670,00 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 861 | 52/2018 | 26/07/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1.799,81 E | -1.799,81 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 527 | 872 | 52/2018 | 26/07/2018 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 736,02 P | 736,02 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 08/08 À 17/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 526 | 871 | 52/2018 | 26/07/2018 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 2.208,07 P | 1.858,94 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 08/08 À 17/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 529 | 874 | 52/2018 | 26/07/2018 | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO | 602,13 P | 602,13 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 02/08 À 31/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 528 | 873 | 52/2018 | 26/07/2018 | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO | 1.806,38 P | 1.572,41 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 02/08 À 31/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 522 | 865 | 52/2018 | 26/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 2.751,39 P | 2.204,20 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 544 | 866 | 52/2018 | 26/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 26,82 P | 26,82 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |
| 523 | 867 | 52/2018 | 26/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 917,13 P | 917,13 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------|--|
| 545 | 868 | 52/2018 | 26/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 8,94 P | 8,94 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. |
| 525 | 870 | 52/2018 | 26/07/2018 | KLÉBER SANTOS DE MORAIS | 871,63 P | 871,63 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 15/08 À 29/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. |
| 524 | 869 | 52/2018 | 26/07/2018 | KLÉBER SANTOS DE MORAIS | 2.614,88 P | 2.149,15 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/08 À 29/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. |
| 543 | 843 | 03/2018 | 26/07/2018 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | 102,43 P | 102,43 | BOLETO BANCÁRIO | 0031408000 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 0031408000 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018. |
| 530 | 876 | 52/2018 | 26/07/2018 | LUANA SANTOS DA SILVA | 1.753,76 P | 1.529,40 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - LUANA SANTOS DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 06/08 À 04/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. |
| 531 | 877 | 52/2018 | 26/07/2018 | LUANA SANTOS DA SILVA | 584,59 P | 584,59 | REMESSA BANCÁRIA | 76/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 76/2018 - LUANA SANTOS DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), NO PERÍODO DE 06/08 À 04/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018. |
| 547 | 835 | 17/2018 | 27/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07 À 13/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. |
| 553 | 844 | 30/2018 | 27/07/2018 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 421,80 P | 421,80 | BOLETO BANCÁRIO | 07184210009 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 07184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018. |
| 164 | 845 | 34/2018 | 27/07/2018 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | 3.535,54 P | 3.535,54 | NOTA FISCAL | 14305 E 14306 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14305 E 14306 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018. |
| 548 | 836 | 17/2018 | 27/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 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 - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES E CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 À 13/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 549 | 837 | 17/2018 | 27/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO A SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 550 | 838 | 17/2018 | 27/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO A SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 538 | 910 | 05/2018 | 27/07/2018 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 85,88 P | 85,88 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais |
| PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL IV. | | | | | | | | | |
| 551 | 839 | 17/2018 | 27/07/2018 | 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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 552 | 842 | 17/2018 | 27/07/2018 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 52 | 888 | 25/2018 | 31/07/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.162,22 P | 8.162,22 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança |
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO). | | | | | | | | | |
| 51 | 889 | 25/2018 | 31/07/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 85,22 P | 85,22 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO). | | | | | | | | | |
| 561 | 890 | 25/2018 | 31/07/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 194,72 P | 194,72 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO). | | | | | | | | | |
| 51 | 891 | 25/2018 | 31/07/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 48,50 P | 48,50 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários |
| PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 41 | 846 | 18/2018 | 31/07/2018 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 3.813,95 P | 3.610,94 | FATURA | 9372783, 9290145, 94530 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 9372783, 9290145, 9453087 E 9202979 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018. | | | | | | | | | |
| 42 | 971 | 19/2018 | 31/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 86.333,29 P | 86.333,29 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| PAGAMENTO DA COTA-PARTE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) - 3702-8. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 136 | | | | | 502.357,13 | 460.299,39 | | | |
| Total de estornos: 8 | | | | | -2.136,17 | -2.136,17 | | | |
| Total líquido: | | | | | 500.220,96 | 458.163,22 | | | |