

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	848	17/2018	01/08/2018	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	232,00 P	232,00	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 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 29/07 À 04/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
76	847	35/2018	01/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	040.642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 040.642 - 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.									
554	849	16/2018	01/08/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	290,00 P	290,00	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 À COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA, PELA NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA 534ª ROP, NO PERÍODO DE 25/07 À 27/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
558	855	28/2018	01/08/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	100ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 100ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
555	850	16/2018	01/08/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA, PELA NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA 534ª ROP, NO PERÍODO DE 25/07 À 27/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
556	853	28/2018	01/08/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	100ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 100ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
233	882	23/2018	01/08/2018	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	5.391,67 P	4.184,18	NOTA FISCAL	473	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 473 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
557	854	28/2018	01/08/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	100ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 100ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
6	851	33/2018	02/08/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	NOTA FISCAL	3563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3563 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
7	852	33/2018	02/08/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL	3563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3563 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
451	879	52/2018	02/08/2018	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	243,90 P	208,64	NOTA FISCAL	26648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26648 - NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - REFERENTE À REVISÃO DE 50.000 KM DA NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
452	880	52/2018	02/08/2018	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	354,10 P	333,39	NOTA FISCAL	068.633	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 068.633 - NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - REFERENTE À REVISÃO DE 50.000 KM DA NISSAN FRONTIER, PLACA QGB 7715, CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
88	886	41/2018	03/08/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.633,23 P	12.633,23	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 07/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	887	41/2018	03/08/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.737,46 P	1.737,46	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 07/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
538	911	05/2018	03/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	259,84 P	259,84	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO PARA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL IV.									
89	883	42/2018	03/08/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.162,25 P	33.162,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 07/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	884	42/2018	03/08/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.560,83 P	4.560,83	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 07/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	885	42/2018	03/08/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	328,00 P	328,00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 07/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, FRANCISCO JOSÉ COSTA NOTA FISCAL DE Nº 15496 E LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 023.248, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	883	42/2018	03/08/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,23 E	-0,23	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2018	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 JULHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
392	881	24/2018	03/08/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	103559	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103559 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
569	901	51/2018	07/08/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	913,66 P	913,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
570	902	51/2018	07/08/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
571	903	51/2018	07/08/2018	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
15	907	20/2018	07/08/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4905325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	908	20/2018	07/08/2018	IMPrensa NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4905332. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	909	20/2018	07/08/2018	IMPrensa NACIONAL	165,20 P	165,20	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPrensa NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4778957. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
535	894	04/2018 - ADM	07/08/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	150,00 P	150,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 52/2018-PROJUR. PROCESSO Nº 04/2018 - ADMINISTRAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	904	51/2018	07/08/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
536	895	42/2018 - GAB	07/08/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	225,03 P	225,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 51/2018-PROJUR-2.									
568	900	51/2018	07/08/2018	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 EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
573	905	51/2018	07/08/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	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 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
538	912	05/2018	07/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	28,64 P	28,64	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO PARA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL IV.									
492	896	60/2018	07/08/2018	MARIA JOSÉ DE PONTES	0,05 P	0,05	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS EM MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
577	897	60/2018	07/08/2018	MARIA JOSÉ DE PONTES	465,15 P	465,15	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 AS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.									
575	906	51/2018	07/08/2018	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 - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
566	898	51/2018	07/08/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.807,48 P	2.807,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
567	899	51/2018	07/08/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.790,76 P	2.790,76	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 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
58	916	26/2018	10/08/2018	IMPRESSO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.839,88 P	1.839,88	FATURA	2705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2705 - IMPRESSO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE JULHO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
538	913	05/2018	10/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	93,69 P	93,69	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.									
574	920	51/2018	10/08/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
299	919	01/2018	10/08/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	6137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6137 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JULHO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
563	917	39/2018	10/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.014,53 P	2.014,53	FATURA	1000036875715, 1000036874101,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1000036875715, 1000036874101, 1000036867162, 1000036867262, 1000036867280, 1000036867301 E 1000036864886 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
565	918	39/2018	10/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	402,93 P	402,93	FATURA	1000036876669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036876669 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
81	914	37/2018	14/08/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.692,68 P	2.502,84	FATURA	327188/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 327188/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS S. GOMES E PARA O CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, PARTICIPAREM DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO, NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 25/07 À 30/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
395	915	37/2018	14/08/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	159,34 P	136,31	FATURA	327188/18	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº 327188/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
42	929	19/2018	14/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44,92 P	44,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	930	19/2018	14/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,76 P	0,76	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
498	702		14/08/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-744,00 E	-744,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
Devolução Nº 702 em 14/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 2267731198, referente ao 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		14/08/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-78,00 E	-78,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
Devolução Nº 704 em 14/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 2267731198, referente ao 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.									
84	922	38/2018	14/08/2018	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 07/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									
532	926	62/2018	14/08/2018	FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 665 - FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62/2018.									
7	932	010/2014	14/08/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL	3575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3575 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
6	931	010/2014	14/08/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	109167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 109167 E NOTA FISCAL Nº 3575 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
564	925	63/2018	14/08/2018	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	612,00 P	612,00	NOTA FISCAL	2156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2156 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ACESSORAS E EMPREGADA PÚBLICA DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 63/2018.									
629	923	17/2018	14/08/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	696,00 P	696,00	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 O CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA COM DESTINO A RECIFE/PE, PERÍODO DE 14/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
579	927	05/2018	14/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	356,84 P	356,84	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 101/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL IV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	921	51/2018	14/08/2018	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	531,60 P	531,60	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 EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
630	924	17/2018	14/08/2018	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	696,00 P	696,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA AUDIÊNCIA NA 2 TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 14/08 À 15/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
402	556	52/2018	14/08/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-2,58 E	-2,58	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DO PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE DARF, VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA DO COREN-RN PELA CONTROLADORA TELMA SILVA DE ARAÚJO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52/2018.									
579	928	05/2018	15/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	15,73 P	15,73	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 101/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL IV.									
546	935	024/2017	17/08/2018	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	367,31 P	332,59	NOTA FISCAL	95312 e 95319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95312 E 95319 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
44	933	22/2018	17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.505,06 P	1.362,83	FATURA	59204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 59204 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
641	948	28/2018	17/08/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
15	934	065/2017	17/08/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4778957. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
642	950	172018	17/08/2018	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, EM 23/08/2018.									
647	953	17/2018	17/08/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, PERÍODO DE 23/08/2018 À 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
634	941	28/2018	17/08/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
645	937	16/2018	17/08/2018	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 REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 22/08/2018 À 23/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
640	947	28/2018	17/08/2018	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
633	940	28/2018	17/08/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
635	942	28/2018	17/08/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
644	952	17/2018	17/08/2018	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA DE DIÁLISE EM ASSU/RN, EM 16/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
643	951	17/2018	17/08/2018	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, EM 23/08/2018.									
648	954	17/2018	17/08/2018	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO/RN E NOVA CRUZ/RN, PERÍODO DE 23/08/2018 À 24/04/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
67	936	21/2018	17/08/2018	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	023450	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023450 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	944	28/2018	17/08/2018	MARIA DAMASCENO DA ROCHA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
646	938	16	17/08/2018	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 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 22/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
638	945	28/2018	17/08/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
632	939	28/2018	17/08/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
639	946	28/2018	20/08/2018	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
636	943	28/2018	20/08/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 10/05/2018.									
16	949	02/2018	21/08/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	293,81 P	266,05	FATURA	08/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
90	966	43/2018	22/08/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.579,16 P	1.579,16	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 07/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	967	43/2018	22/08/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	217,18 P	217,18	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	07/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 07/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
649	955	17/2018	23/08/2018	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDE ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 17/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	957	19/2017	24/08/2018	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.002,00 P	1.002,00	NOTA FISCAL	0028	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0028 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017, VIGÊNCIA DE 02/07/2018 À 01/07/2019.									
653	1009	53/2018	24/08/2018	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.350,99 P	2.350,99	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
651	1004	53/2018	24/08/2018	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - VALOR ESTORNADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
651	1004	53/2018	24/08/2018	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.526,48 P	2.661,86	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 13/09 A 02/10/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
652	1005	53/2018	24/08/2018	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.175,49 P	1.175,49	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/09 À 02/10/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	1019	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
10	997	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	133.861,68 P	103.394,82	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
25	998	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.230,00 P	7.230,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	999	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	24.790,00 P	24.790,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
11	1000	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.562,91 P	4.562,91	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
12	1001	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.615,81 P	6.615,81	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
83	1002	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.146,40 P	6.146,40	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
24	1003	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.013,50 P	2.013,50	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
10	997	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-386,12 E	-386,12	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO SALARIAL PELO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO DO INSS PELA EMPREGADA ELIRIA ROCHA DE MORAIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	999	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-58,61 E	-58,61	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	1012	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	670,00 P	670,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	1012	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA DIANA CRISTINA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
23	1019	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
25	998	53/2018	24/08/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.073,70 E	-2.073,70	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1010	53/2018	24/08/2018	DIANA CRISTINA DA SILVA	1.287,05 P	1.137,51	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - DIANA CRISTINA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 03/09 À 02/10/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
655	1011	53/2018	24/08/2018	DIANA CRISTINA DA SILVA	429,02 P	429,02	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - DIANA CRISTINA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/09 À 02/10/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
656	1013	53/2018	24/08/2018	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.276,68 P	1.897,16	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 16/09 À 30/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
657	1014	53/2018	24/08/2018	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	758,89 P	758,89	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/09 À 30/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
164	956	003/2017	24/08/2018	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.535,54 P	3.535,54	NOTA FISCAL	14019 e 14020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14019 E 14020 - 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 MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018.									
664	960	16/2018	24/08/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 23/08/2018 À 24/08/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									
392	958	12/2015	24/08/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	104768	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104768 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
659	1016	53/2018	24/08/2018	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	286,73 P	286,73	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14/09 À 28/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
658	1015	53/2018	24/08/2018	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	860,18 P	768,43	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 14/09 À 28/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.									
665	961	16/2018	24/08/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 23/08/2018 À 24/08/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1018	53/2018	24/08/2018	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	1.643,18 P	1.643,18	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88 PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - SANDRA ALVES DO NASCIMENTO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/09 À 09/10/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.
660	1017	53/2018	24/08/2018	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	4.929,55 P	3.450,19	REMESSA BANCÁRIA	77/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 77/2018 - SANDRA ALVES DO NASCIMENTO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 10/09 À 09/10/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.
233	959	23/2018	24/08/2018	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	6.174,26 P	4.816,23	NOTA FISCAL	482	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 482 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.
650	962	17/2018	28/08/2018	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM TRIUNFO POTIGUAR EM PARAÚ/RN, EM 30/08/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.
662	968	30/2018	29/08/2018	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	08184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 08184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.
76	969	35/2018	29/08/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	040.814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 040.814 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.
668	974	28/2018	29/08/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	102ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 102ª ROD - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.
663	975	05/2018	29/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	292,63 P	292,63	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 112/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018, VOL. 5.
666	972	28/2018	29/08/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95 P	269,95	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	102ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 102ª ROD - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.
667	973	28/2018	29/08/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	102ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 102ª ROD - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.									
674	964	17/2018	30/08/2018	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 CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN EM VIAGEM À SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
673	963	16/2018	30/08/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
675	965	17/2018	30/08/2018	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 31/08/2018 A 01/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
687	980	51/2018	31/08/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
52	1090	25/2018	31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.593,93 P	6.593,93	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 AGOSTO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
561	1091	25/2018	31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,00 P	179,00	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 AGOSTO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
561	1092	25/2018	31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,00 P	92,00	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 AGOSTO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).									
41	996	18/2018	31/08/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	4.609,13 P	4.363,90	FATURA	0108322271, 010669215,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 0108322271, 010669215, 010912671 E 010667901 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	1067	19/2018	31/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.117,71 P	83.117,71	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 AGOSTO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	981	51/2018	31/08/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	249,18 P	249,18	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
689	982	51/2018	31/08/2018	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	83,06 P	83,06	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
690	983	51/2018	31/08/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	1.245,90 P	1.245,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
686	979	51/2018	31/08/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.392,08 P	2.392,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
691	984	51/2018	31/08/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	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 Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
663	976	05/2018	31/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	9,74 P	9,74	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 112/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018, VOL. 5.									
692	985	51/2018	31/08/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	581,42 P	581,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
693	986	51/2018	31/08/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	747,54 P	747,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.									
684	977	51/2018	31/08/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.051,62 P	2.051,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									
685	978	51/2018	31/08/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.893,73 P	1.893,73	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 133					442.959,51	405.397,58			
Total de estornos: 10					-3.346,24	-3.346,24			
Total líquido:					439.613,27	402.051,34			