

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	1151	58/2018 - ADM	01/10/2018	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2018 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.									
41	1145	18/2018	01/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.168,28 P	4.892,82	NOTA FISCAL	012295453/012131586/01237436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 012295453/012131586/012374362/012213554 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPETÊNCIA 09/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
788	1130	05/2018	02/10/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	188,21 P	188,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018 VOL VI.									
88	1160	41/2018	04/10/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.603,53 P	11.603,53	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 09/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
88	1161	41/2018	04/10/2018	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.194,29 P	1.194,29	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 09/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
797	1165	17/2018	05/10/2018	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 DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 07/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
15	1149	065/2017	08/10/2018	IMPRESA NACIONAL	892,08 P	892,08	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4998608. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018 VOL II.									
89	1157	42/2018	08/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.459,27 P	30.459,27	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.
89	1158	42/2018	08/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.135,01 P	3.135,01	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
									PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.
91	1159	42/2018	08/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,00 P	360,00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
									PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 09/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOL. 2.
89	1157	42/2018	08/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,22 E	-0,22	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 SETEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOLUME 2.
789	1150	12/2018	08/10/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	2.661,42 P	2.531,28	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
									PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018, VIGÊNCIA DE 15/08/2018 A 14/08/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO 65/2018.
795	1162	036/2017	10/10/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	60,90 P	60,90	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida
									PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 982.4030530 DO PROCESSO Nº 22904/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO 63/2018.
796	1163	036/2017	10/10/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8,70 P	8,70	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida
									PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VALOR DO COMPLEMENTO DO EMPENHO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 982.4030530 DO PROCESSO Nº 22904/2018, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO 66/2018.
791	1164	39/2018	10/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.443,91 P	2.443,91	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036989322, 1000036991561, 1000036991657, 1000036991676, 1000036991696, 1000037000853, 1000036999922 E 1000036998383 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. VOL II. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
546	1167	024/2017	11/10/2018	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	388,30 P	340,68	BOLETO BANCÁRIO	96015 e 96021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96015 E 96021 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.
801	1166	17/2018	11/10/2018	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	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 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DO EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1170	17/2018	15/10/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
790	1168	16/2018	15/10/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DA DESCRIÇÃO DA ABORTO EM FLORIANÓPOLIS/SC, PERÍODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018. VOL III.									
819	1169	17/2018	15/10/2018	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
806	1178	51/2018	16/10/2018	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	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 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
813	1172	60/2018	16/10/2018	ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - ANDRESSA LORENA MOURA DANTAS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 60/2018.									
807	1179	51/2018	16/10/2018	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	415,30 P	415,30	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
84	1237	38/2018	16/10/2018	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGAMENTO DO RECIBO Nº 04/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.									
808	1180	51/2018	16/10/2018	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
805	1177	51/2018	16/10/2018	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.790,76 P	2.790,76	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
809	1181	51/2018	16/10/2018	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1184	51/2018	16/10/2018	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	996,75 P	996,75	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
810	1182	51/2018	16/10/2018	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.325,68 P	2.325,68	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
814	1173	60/2018	16/10/2018	KITERIA RUTILENE ALVES LIRA	332,25 P	332,25	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KITERIA RUTILENE ALVES LIRA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 60/2018.									
811	1183	51/2018	16/10/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESS DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
815	1174	60/2018	16/10/2018	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 - SANDRA RUTH DANTAS DINIZ - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 60/2018.									
803	1175	51/2018	16/10/2018	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.131,42 P	3.131,42	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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
299	1171	046/2016	16/10/2018	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6503 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
233	1185	007/2017	16/10/2018	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	6.174,26 P	4.825,19	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE, E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018. VOL II.									
804	1176	51/2018	16/10/2018	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PROCESSO DE PAGAMENTO 51/2018. VOL III.									
562	1190	19/2017	18/10/2018	ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	1.147,33 P	1.147,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
41	1186	18/2018	18/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	278,61 P	278,61	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA FATURA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
816	1191	53/2018 - GAB	18/10/2018	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	83,70 P	83,70	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO - JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIAÁRIAS RELATIVO AOS DIAS 18/07/2018 E 20/07/2018, COM OBJETIVO DE REALIZAR OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO PLURIANUAL DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO 53/2018.									
67	1187		18/10/2018	LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023790 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
802	1247	17/2018	18/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES - REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DO EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, PERÍODO DE 21/10/2018 A 27/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
6	1188	010/2014	19/10/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.340,00 P	5.340,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 109513 E NOTA FISCAL Nº 3638 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
7	1189	010/2014	19/10/2018	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3638- G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.									
42	1201	19/2018	22/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	815,12 P	815,12	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
44	1196	22/2018	22/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.923,15 P	3.458,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 060548 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
828	1195	22/2018	22/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	993,90 P	993,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
VR. REF. AO COMPLEMENTO DA FATURA Nº 060548, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER Nº 77/2018 - PROJUR. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1200	065/2017	22/10/2018	IMPRESA NACIONAL	198,24 P	198,24	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 5019407. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018 VOL II.									
821	1197	17/2018	22/10/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESS DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
831	1199	17/2018	22/10/2018	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 MARIA CRISTINA EM JANDUÍS/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
827	1194	03/2018	22/10/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	103,47 P	103,47	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 00031408000-7 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - REFERENTE À HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 03/2018.									
822	1198	17/2018	22/10/2018	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 JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
90	1245	43/2018	22/10/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.450,44 P	1.450,44	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	09/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1246	43/2018	22/10/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	149,29 P	149,29	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1193	43/2018	22/10/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	149,29 P	149,29	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	1193	43/2018	22/10/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-149,29 E	-149,29	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
ESTORNO DO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº - MINISTÉRIO DA FAZENDA - DUPLICIDADE.									
90	1192	43/2018	22/10/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.450,44 P	1.450,44	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 09/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1192	43/2018	22/10/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.450,44 E	-1.450,44	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
ESTORNO DO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REALIZADA EM DUPLICIDADE.									
546	1205	024/2017	24/10/2018	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	377,68 P	341,99	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95350 E 122269 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
837	1202	16/2018	24/10/2018	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018. VOL III.									
832	1204	17/2018	24/10/2018	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 GARIBALDI ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 25/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
838	1203	16/2018	24/10/2018	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 24/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018. VOL III.									
16	1212	02/2018	29/10/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	237,41 P	214,98	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018.									
41	1213	18/2018	29/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	153,05 P	153,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGAMENTO DA FATURA Nº 013020614 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
792	1229	18/2018	29/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	10,89 P	10,89	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE A MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONF CONTRATO Nº 701396423. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
41	1209	18/2018	29/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	-434,72 E	-434,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - DUPLICIDADE NA BAIXA DE PAGAMENTO									
41	1209	18/2018	29/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	434,72 P	434,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 013020614 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
843	1211	30/2018	29/10/2018	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 10184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
42	1214	19/2018	29/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9,01 P	9,01	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
839	1215	19/2018	29/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,03 P	0,03	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.									
83	1226		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.547,86 P	2.547,86	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25/2018-RH.									
10	1219		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	135.711,38 P	104.030,78	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.									
10	1219		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-386,12 E	-386,12	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - 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 Nº 025/2018-RH E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 55/2018									
11	1220		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.886,81 P	4.886,81	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25/2018-RH.									
12	1221		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.506,17 P	6.506,17	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25/2018-RH.									
23	1222		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-60,33 E	-60,33	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 81/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1222		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	25.399,67 P	25.399,67	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AP AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO 025/2018-RH.									
23	1244		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	60,33 P	60,33	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA SELECIONE... Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - BAIXA COMPLEMENTAR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, BAIXA Nº 1222.									
24	1223		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	983,20 P	983,20	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018.									
25	1225		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.200,72 E	-2.200,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE 3% AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO Nº 25/2018-RH, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 55/2018.									
25	1243		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.200,72 P	2.200,72	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - BAIXA COMPLEMENTAR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, BAIXA Nº 1225.									
25	1225		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.165,38 P	5.165,38	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE NOVEMBRO /2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25/2018-RH.									
798	1224		29/10/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	16,90 P	16,90	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, PARA O MÊS DE NOVEMBRO, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº025/2018-RH									
76	1210	35/2018	29/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	042230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 042230 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
824	1207	17/2018	29/10/2018	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. VOL V.									
823	1206	17/2018	29/10/2018	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CERRO CORÁ/RN, EM 29/10/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. VOL V.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1231	05/2018	29/10/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	286,70 P	286,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº128/2018-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AS GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018, VOL VI									
834	1216	25/2018-RH	29/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.541,35 P	853,40	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 29/11 A 18/12/2018, CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.									
835	1217	25/2018-RH	29/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	513,78 P	513,78	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 29/11 A 18/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.									
836	1218	25/2018-RH	29/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.027,56 P	1.027,56	REMESSA BANCÁRIA	081/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 081/2018 - MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), CONF. PROCESSO Nº 25/2018-RH.									
825	1208	17/2018	29/10/2018	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 TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISITIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. VOL V.									
724	1234	13/2018	29/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	16.250,00 P	15.095,94	NOTA FISCAL	FT00051332	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº FT00051332 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS EMPREGADOS: GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL-BRASÍLIA 09/09/2018 CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM BRASÍLIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL-BRASÍLIA 24/09/2018 ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS COFEN-CONSELHOS REGIONAIS - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA NATAL-BRASÍLIA 24/09/2018 ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS COFEN-CONSELHOS REGIONAIS - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO- JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL-BRASÍLIA 30/09/2018 CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO JUNTO A UNB EM BRASÍLIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL-BRASÍLIA 04/11/2018 CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM BRASÍLIA - IRAN VITAL DA SILVA NATAL-CAMPINAS 27/11/2018 ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM ,DURANTE O 21º CBCENF - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR NATAL-CAMPINAS 26/11/2018 SEMINÁRIO JURÍDICO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NO 21º CBCENF - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES NATAL-CAMPINAS 25/11/2018 21º CBCENF - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA NATAL-CAMPINAS/GUARULHOS - NATAL 25/11/2018 21º CBCENF - FABIANA MÉRICA DA SILVA - NATAL-CAMPINAS 25/11/2018 21º CBCENF - VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE NATAL-CAMPINAS 25/11/2018 21º CBCENF - SIMONE SARAIVA DOS SANTOS NATAL-CAMPINAS 24/11/2018 21º CBCENF.									
725	1233	13/2018	29/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	5.872,72 P	5.458,69	FATURA	FT00051332	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00051332 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS: WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES NATAL-BRASÍLIA 24/09/2018 ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS COFEN-CONSELHOS REGIONAIS - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES NATAL-FLORIANÓPOLIS 16/10/2018 SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EM FLORIANÓPOLIS.									
840	1235	13/2018	29/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.941,61 P	1.813,38	FATURA	FT00051332	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº FT000551332 - COMPLEMENTO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1234 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS EMPREGADOS: GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL- BRASÍLIA 09/09/2018 CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM BRASÍLIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL- BRASÍLIA 24/09/2018 ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOIEIROS COFEN-CONSELHOS REGIONAIS - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA NATAL- BRASÍLIA 24/09/2018 ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOIEIROS COFEN-CONSELHOS REGIONAIS - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO- JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO NATAL-SÃO LUIS 30/09/2018 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - GLAUTER SENA DE MEDEIROS NATAL- BRASÍLIA 04/11/2018 CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO MESTRADO EM BRASÍLIA - IRAN VITAL DA SILVA NATAL-CAMPINAS 27/11/2018 ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM ,DURANTE O 21º CBCENF - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR NATAL-CAMPINAS 26/11/2018 SEMINÁRIO JURÍDICO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NO 21º CBCENF - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES NATAL-CAMPINAS 25/11/2018 21º CBCENF - LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA NATAL-CAMPINAS/GUARULHOS - NATAL 25/11/2018 21º CBCENF - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - NATAL-CAMPINAS 25/11/2018 21º CBCENF - VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE NATAL-CAMPINAS 25/11/2018 21º CBCENF - SIMONE SARAIVA DOS SANTOS NATAL-CAMPINAS 24/11/2018 21º CBCENF.									
840	1235	13/2018	29/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	-14,00 E	-14,00	FATURA	FT000551332	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
ESTORNO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT000551332 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - DESCONTO TED.									
727	1006	07/2018	30/10/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-522,80 E	-522,80	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Devolução Nº 1006 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 520664325, referente ao EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.									
729	1008		30/10/2018	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	-914,00 E	-914,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
Devolução Nº 1008 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 520664325, referente ao EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.									
830	1232	05/2018	30/10/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	128,05 P	128,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº128/2018-PROJUR -JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE AS GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018, VOL VI									
392	1227	12/2015	30/10/2018	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	107233	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107233 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
52	1268	25/2018	31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.395,31 P	6.395,31	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
561	1270	25/2018	31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,00 P	54,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).									
561	1269	25/2018	31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
41	1230	18/2018	31/10/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.043,45 P	4.772,57	FATURA	013757949, 013594687, 013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 013757949, 013594687, 01383821, 013593276, 013020614 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPETÊNCIA 10/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.									
42	1274	19/2018	31/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	73.111,61 P	73.111,61	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
<b>Total de pagamentos: 93</b>					<b>410.968,34</b>	<b>373.796,62</b>			
<b>Total de estornos: 10</b>					<b>-6.132,64</b>	<b>-6.132,64</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>404.835,70</b>	<b>367.663,98</b>			