

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	436	17/2018	02/05/2018	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
304	437	17/2018	02/05/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
305	438	17/2018	02/05/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
302	442	16/2018	02/05/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
300	440	16/2018	02/05/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
306	439	17/2018	02/05/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
301	441	16/2018	02/05/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN, EM 02/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
88	460	41/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.575,15 P	11.575,15	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	461	41/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	619,51 P	619,51	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 04/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.									
307	454	17/2018	07/05/2018	175.336.864-20 - 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 NOVA CRUZ/RN, EM 30/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
258	443	56/2018	07/05/2018	28.980.493/0001-92 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20	3.000,00 P	3.000,00	NOTA FISCAL	952647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 952647 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS, CAICÓ E MOSSORÓ, NOS DIAS 25/04, 26/04 E 27/04/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018.									
308	455	17/2018	07/05/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR A UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA CRUZ/RN, EM 30/04/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
15	456	20/2018	07/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - 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 4778951. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	458	20/2018	07/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4778950. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	459	20/2018	07/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - 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 4778947. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	457	20/2018	07/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - PR - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4778957. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
17	466	04/2018	09/05/2018	02.952.192/0001-61 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	348,54 P	315,60	NOTA FISCAL	94936 E 94929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 94936 E 94929 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 04/2018.									
313	468	16/2018	09/05/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 09/05 À 10/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
315	470	05/2018	09/05/2018	05.441.836/0001-45 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	187,96 P	187,96	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À SOLICITAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 49/2018-PROJUR, GRU JUDICIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.									
314	469	16/2018	09/05/2018	010.890.874-70 - 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 PARTICIPAÇÃO NA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 09/05 À 10/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
74	467	01/2018	09/05/2018	22.555.396/0001-76 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	440,00 P	422,58	NOTA FISCAL	5536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5536 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018.									
99	482	50/2018	10/05/2018	11.473.199/0001-91 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME	310,00 P	310,00	NOTA FISCAL	555	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 555 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME - REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.									
98	481	32/2018	10/05/2018	08.020.991/0001-86 - B H G MADEIRO - ME	1.105,00 P	1.074,17	NOTA FISCAL	742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 742 - B H G MADEIRO - ME - REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA SEDE DO COREN/RN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 32/2018.									
319	476	07/2018	10/05/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	994,00 P	994,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ
VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.									
320	477	07/2018	10/05/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	728,00 P	728,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.									
321	478	07/2018	10/05/2018	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	278,00 P	278,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF
VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 08/05/2018 A 06/06/2018.									
240	376	44/2018	10/05/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1,77 E	-1,77	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DO IRRF SOBRE FÉRIAS DA EMPREGADA PÚBLICA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, COMPETÊNCIA 02/2018. O VALOR FOI RESSARCIDO PARA A CONTA DO COREN RN, PELA CONTROLADORA TELMA SILVA DE ARAÚJO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 44/2018.									
90	486	43/2018	10/05/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.446,89 P	1.446,89	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 04/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
90	487	43/2018	10/05/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	77,44 P	77,44	ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 04/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.									
196	377	42/2018	10/05/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,06 E	-0,06	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 02/2018, RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DO EMPREGADO JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO. O VALOR FOI RESSARCIDO PARA A CONTA DO COREN RN, PELA CONTROLADORA TELMA SILVA DE ARAÚJO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	483	42/2018	10/05/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,26 E	-0,26	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	04/2018	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 ABRIL/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	484	42/2018	10/05/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.626,21 P	1.626,21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 04/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
91	485	42/2018	10/05/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	483,67 P	483,67	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 04/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 022.723 E JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS NOTA FISCAL DE Nº 171.908 , COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
89	483	42/2018	10/05/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.384,79 P	30.384,79	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal
PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 04/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.									
50	473	24/2018	10/05/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	99405	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99405 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
312	475	39/2018	10/05/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.282,72 P	2.282,72	FATURA	10000366739 50, 10000366740 52,	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036673950, 1000036674052, 1000036674071, 1000036674092, 1000036682783, 1000036681105, 1000036683779 E 1000036671646, - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
85	474	40/2018	10/05/2018	04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.	1.242,80 P	1.125,36	FATURA	1791447451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGAMENTO DA FATURA Nº 1791447451 - TIM CELULAR S.A. - REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, TORPEDOS E PLANO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	479	23/2018	10/05/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	1.594,38 P	1.246,01	NOTA FISCAL	434	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 434 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
233	480	23/2018	10/05/2018	08.563.494/0001-24 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	4.635,03 P	3.622,28	NOTA FISCAL	429	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 429 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.									
197	279	788/2017	11/05/2018	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	-24,36 E	-24,36	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA GERADA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO IRRF RELATIVO ÀS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. O VALOR FOI RESSARCIDO PARA A CONTA DO COREN-RN PELA EMPREGADA FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 788/2017.									
51	465	25/2018	15/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-78,50 E	-78,50	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 465/2018, EM FUNÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS BANCÁRIAS, NA CONTA 4392-3 - SEMANA DA ENFERMAGEM. O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA A CONTA DO COREN-RN, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.									
65	492	12/2018	16/05/2018	23.731.129/0001-75 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL	25	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.									
335	509	17/2018	16/05/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
324	506	17/2018	16/05/2018	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00 P	2.320,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, PERÍODO DE 20/05/2018 A 26/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
336	510	17/2018	16/05/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
337	511	17/2018	16/05/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO A SANTA CRUZ/RN, ACOMPANHAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
333	503	16/2018	16/05/2018	004.042.938-59 - JAIR GÓIS CAVALCANTI	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JAIR GÓIS CAVALCANTI - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
258	490	56/2018	16/05/2018	28.980.493/0001-92 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	955381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 955381 - JEAN TAVARES LEITE 673.331.414-20 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE LIDERANÇA: TENDÊNCIAS E DESAFIOS, MINISTRADA PARA ENFERMEIROS E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM SANTA CRUZ/RN E JOÃO CÂMARA/RN, NO PERÍODO DE 02/05 À 03/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 56/2018.									
332	502	16/2018	16/05/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
66	488	14/2018	16/05/2018	663.727.124-15 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	960,00 P	854,40	NOTA FISCAL	173.275	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 173.275 - JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14/2018.									
323	505	17/2018	16/05/2018	039.702.844-06 - 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 UNIDADES DE SAÚDE EM CAMPO GRANDE/RN E PARAÚ/RN, EM 15/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
67	491	21/2018	16/05/2018	654.985.004-59 - LUZIMAR LOPES	1.440,00 P	1.281,60	NOTA FISCAL	022.894	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 022.894 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.									
231	489	13/2018	16/05/2018	07.693.730/0001-64 - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - ME	825,16 P	825,16	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
PAGAMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES- ME - PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13/2018.									
331	501	16/2018	16/05/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	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 COORDENAR A SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
329	494	58/2018	16/05/2018	182.829.973-15 - TELMA SILVA DE ARAÚJO	75,20 P	75,20	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO - TELMA SILVA DE ARAÚJO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PARECER Nº 32/2018 - PROJUR -2. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 58/2018.									
296	427	17/2018	16/05/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	-232,00 E	-232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
ESTORNO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES NA DATA E QUANTIDADE DE DIÁRIAS PAGAS PARA A EMPREGADA VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, ONDE A MESMA SAIRIA DE NATAL DIA 26/04 E SAIU EM 27/04/2018, POR ISSO FOI PAGO APENAS 1/2 DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
338	512	17/2018	16/05/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
339	493	54/2018	17/05/2018	030.902.514-18 - RENATA GALVÃO DINIZ DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RENATA GALVÃO DINIZ DO NASCIMENTO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, EM 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	507	17/2018	18/05/2018	039.702.844-06 - 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 O HOSPITAL DR. CLÓVIS AVELINO E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA EM SANTANA DO MATOS/RN, EM 21/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
334	504	16/2018	18/05/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM SANTA CRUZ/RN, PERÍODO DE 16/05/2018 A 17/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
16	517	02/2018	21/05/2018	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	293,81 P	266,05	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGAMENTO DA FATURA Nº 05/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
44	498	22/2018	21/05/2018	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.004,81 P	909,86	FATURA	57191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGAMENTO DA FATURA Nº 57191 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.									
76	549	35/2018	21/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04 P	2.620,57	NOTA FISCAL	038.972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 038.972 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.									
164	499	34/2018	21/05/2018	41.069.964/0001-73 - 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 NOTAS FISCAIS 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 ABRIL DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34/2018.									
326	508	17/2018	21/05/2018	039.702.844-06 - 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 O HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDE ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 22/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
15	495	20/2018	21/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	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 4797383. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	496	20/2018	21/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - 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 4797373. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
15	497	20/2018	21/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR - 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 4797380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.									
357	617	16/2018	22/05/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
355	513	17/2018	22/05/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
359	515	17/2018	22/05/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
362	516	17/2018	22/05/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VIAGEM A MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018, PERÍODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
361	620	16/2018	22/05/2018	058.689.444-61 - 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 SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 21/05/2018 A 22/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
358	618	16/2018	22/05/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
356	514	17/2018	22/05/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA FINS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
360	619	16/2018	22/05/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2018 EM MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 20/05/2018 A 24/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
366	521	51/2018	24/05/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS 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 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
367	522	51/2018	24/05/2018	037.423.034-06 - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
58	529	26/2018	24/05/2018	11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.910,02 P	1.910,02	FATURA	2628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA FATURA Nº 2628 - IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, NO MÊS DE ABRIL 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26/2018.									
368	523	51/2018	24/05/2018	058.689.444-61 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	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 - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
365	520	51/2018	24/05/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
369	524	51/2018	24/05/2018	595.299.384-20 - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
370	525	51/2018	24/05/2018	089.265.374-47 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
371	526	51/2018	24/05/2018	072.839.684-07 - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
373	528	60/2018	24/05/2018	300.652.164-15 - MARIA JOSÉ DE PONTES	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
374	567	16/2018	24/05/2018	010.890.874-70 - 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 FISCALIZAÇÃO NO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 23/05/2018 A 25/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
372	527	51/2018	24/05/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	518	51/2018	24/05/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.239,40 P	3.239,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
364	519	51/2018	24/05/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.990,10 P	2.990,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
343	539	49/2018	25/05/2018	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.249,75 P	1.116,45	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 18/06 À 02/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
344	540	49/2018	25/05/2018	073.883.504-89 - ALDEISE DE ASSIS COSTA	416,58 P	416,58	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18/06 À 02/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
23	547	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	500,00 P	500,00	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADA MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
11	531	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.922,79 P	4.922,79	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
12	532	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.887,86 P	6.887,86	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
83	533	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.225,20 P	6.225,20	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE MAIO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
24	534	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.865,90 P	1.865,90	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JUNHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
25	535	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.904,10 P	9.904,10	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JUNHO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
23	536	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	19.500,00 P	19.500,00	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
13	553	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	545,46 P	496,36	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EMPREGADO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
10	530	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	137.244,14 P	105.444,66	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
23	536	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-139,00 E	-139,00	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
23	547	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
25	535	49/2018	25/05/2018	08.506.339/0001-76 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.851,77 E	-2.851,77	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
345	541	49/2018	25/05/2018	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.591,22 P	2.104,73	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 11/06 À 25/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
346	542	49/2018	25/05/2018	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	863,74 P	863,74	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11/06 À 25/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
347	543	49/2018	25/05/2018	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.832,44 P	1.612,55	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15/06 À 29/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
348	544	49/2018	25/05/2018	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	610,81 P	610,81	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/06 À 29/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
341	537	49/2018	25/05/2018	000.576.704-04 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.561,85 P	2.177,22	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 19/06 A 03/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	538	49/2018	25/05/2018	000.576.704-04 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS	853,95 P	853,95	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - KLÉBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19/06 À 03/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
350	546	49/2018	25/05/2018	638.341.974-91 - MARIA APARECIDA DE PAULA	573,83 P	573,83	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - MARIA APARECIDA DE PAULA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
349	545	49/2018	25/05/2018	638.341.974-91 - MARIA APARECIDA DE PAULA	1.721,50 P	1.483,84	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - MARIA APARECIDA DE PAULA - REFERENTE À FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
351	551	49/2018	25/05/2018	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.636,38 P	1.396,68	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO -REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
352	552	49/2018	25/05/2018	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	545,46 P	545,46	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3). PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
352	552	49/2018	25/05/2018	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-405,75 E	-405,75	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE A PARTE DO AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
351	551	49/2018	25/05/2018	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-344,65 E	-344,65	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE A PARTE DO AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
351	551	49/2018	25/05/2018	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	-655,35 E	-655,35	REMESSA BANCÁRIA	74/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais
ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 74/2018 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - REFERENTE A SALÁRIO DO MÊS ANTERIOR PAGO A MAIOR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49/2018.									
387	559	54/2018	28/05/2018	379.375.704-82 - ADRIANA MACEDO CABRAL	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ADRIANA MACEDO CABRAL - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRAS NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
389	561	54/2018	28/05/2018	009.518.554-25 - CHYRLY ELIDIANE DE MOURA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CHYRLY ELIDIANE DE MOURA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NO EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, EM 28/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.									
383	563	17/2018	28/05/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	562	17/2018	28/05/2018	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
385	564	17/2018	28/05/2018	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	464,00 P	464,00	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 2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 30/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
379	571	16/2018	28/05/2018	004.042.938-59 - JAIR GÓIS CAVALCANTI	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JAIR GÓIS CAVALCANTI - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
380	572	16/2018	28/05/2018	058.689.444-61 - 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 SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
377	570	16/2018	28/05/2018	489.929.094-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
327	558	17/2018	28/05/2018	039.702.844-06 - 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 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA ALVES DOS SANTOS E JOÃO MARIA EVANGELISTA, EM SÃO VICENTE/RN, EM 29/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
386	565	17/2018	28/05/2018	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 28/05/2018 A 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
382	573	16/2018	28/05/2018	010.890.874-70 - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 29/05/2018 A 30/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
375	568	16/2018	28/05/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN E CAICÓ/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
394	566	17/2018	28/05/2018	181.400.254-53 - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM CAICÓ/RN, PERÍODO DE 30/05/2018 A 31/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.									
376	569	16/2018	28/05/2018	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
395	575	37/2018	29/05/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	239,01 P	204,47	FATURA	320893/18	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº 320893/18 - 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.									
395	576	37/2018	29/05/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.274,72 P	1.090,53	FATURA	320893/18	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº 320893/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE SERVIDORES DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
395	577	37/2018	29/05/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	159,34 P	136,31	FATURA	320893/18	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA FATURA Nº 320893/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE COLABORADORES DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
82	579	37/2018	29/05/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	12.419,60 P	11.544,01	FATURA	320893/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 320893/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VALKIRIA MARTINS C. TORRES E LUCIANA CLAUDIA L. CORREIA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, EM BRASÍLIA/DF. PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA- MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB E PARA ROBERTA MARIA F DA SILVA, TELMA SILVA DE ARAÚJO, IRAN VITAL DA SILVA, MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE S JÚNIOR E ISLEIDE DO NASCIMENTO C DE CARVALHO, PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
396	580	37/2018	29/05/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.025,87 P	953,54	FATURA	320893/18	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 320893/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COLABORADORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL DO RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
81	578	37/2018	29/05/2018	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.724,11 P	3.461,56	FATURA	320893/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 320893/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS S. GOMES, PARA O TESOUREIRO JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS E PARA A SECRETÁRIA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018.									
390	548	30/2018	29/05/2018	04.299.924/0001-91 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	421,80 P	421,80	BOLETO BANCÁRIO	05184210009	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 05184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.									
340	557	59/2018	29/05/2018	07.805.649/0001-29 - LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	4.999,44 P	4.749,47	NOTA FISCAL	15961	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15961 - LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PERSONALIZADAS COM A LOGOTIPO DO COREN-RN, PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59/2018.									
392	594	24/2018	29/05/2018	02.201.535/0001-56 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	426,43 P	364,82	NOTA FISCAL	101817	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101817 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE MAIO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.									
397	574	16/2018	30/05/2018	430.042.964-20 - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2018 EM MACAU/RN, PERÍODO DE 27/05/2018 A 28/05/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.									
222	673	46/2018	30/05/2018	358.062.064-91 - GIVALDO DE OLIVEIRA GOMES	25,05 P	25,05	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - GIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
221	672	46/2018	30/05/2018	070.144.234-44 - HELOISA FÉLIX DE OLIVEIRA	43,39 P	43,39	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - HELOISA FÉLIX DE OLIVEIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
230	680	46/2018	30/05/2018	522.098.654-68 - ISABEL OTÁVIA DO NASCIMENTO LAMBERT MEIRELLES	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - ISABEL OTÁVIA DO NASCIMENTO LAMBERT MEIRELLES - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
225	675	46/2018	30/05/2018	413.548.344-53 - JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO	19,56 P	19,56	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - JOÃO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO O DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
227	677	46/2018	30/05/2018	081.769.864-70 - KARLA KESIANNE TORRES DO NASCIMENTO	43,39 P	43,39	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - KARLA KESIANNE TORRES DO NASCIMENTO - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
219	670	46/2018	30/05/2018	937.505.874-34 - MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ PEREIRA	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ PEREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
218	669	46/2018	30/05/2018	067.344.014-13 - SUZYANE COSTA DA SILVA	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - SUZYANE COSTA DA SILVA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
220	671	46/2018	30/05/2018	702.230.414-91 - VALÉRIA VARELA DE LIMA	29,33 P	29,33	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE - VALÉRIA VARELA DE LIMA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DA ANUIDADE DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46/2018.									
52	598	25/2018	31/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.687,04 P	8.687,04	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 MAIO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADADO).									
51	599	25/2018	31/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262,19 P	262,19	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 MAIO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).									
51	600	25/2018	31/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	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 DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).									
42	603	19/2018	31/05/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.888,41 P	79.888,41	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 MAIO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.									
Total de pagamentos: 140					440.623,81	403.028,21			
Total de estornos: 12					-4.734,47	-4.734,47			